

Guinness Global Equity Income I USD Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

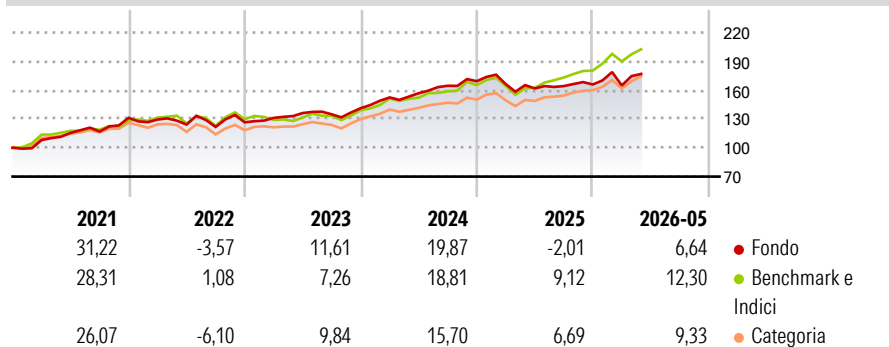
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest primarily in a portfolio of global equities providing an above average yield (i. e. a higher yield than the yield of the overall global equity market), however, the Fund may also invest, to a limited extent, in other instruments such as government bonds and corporate fixed income securities of investment grade rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

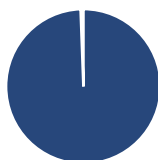
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	7,14	5,39
6-Mesi	5,89	13,54	9,12
1-Anno	6,67	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	9,53	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	9,45	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
2025	-1,78	-2,69	1,52	0,99
2024	7,92	2,90	4,93	2,87
2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
2022	-1,36	-4,05	-2,03	3,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,63
Large	53,61
Medium	18,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	152.903,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	📄	4,09
Taiwan Semiconductor...	📄	3,65
ABB Ltd	⚙️	3,44
Broadcom Inc	📄	3,41
Cisco Systems Inc	📄	3,30
RELX PLC	⚙️	3,18
Deutsche Boerse AG	📄	3,15
Johnson & Johnson	🏥	3,15
Emerson Electric Co	⚙️	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,76
Finanza	14,46
Immobiliare	-
Sensibile	49,35
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	19,86
Difensivo	33,42
Beni Difensivi	19,43
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,09
Stati Uniti	57,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,54
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	15,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	05/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/06/2026)	USD 18,84	ISIN	IE00BGK8P991		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Guinness Global Equity Income I USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 6.794,33 USD

(30/04/2026)