

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

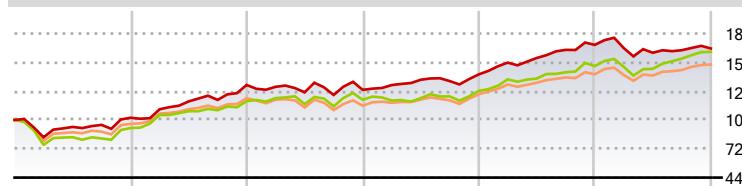
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	31,24	-3,58	11,62	19,87	-2,02	2,55
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	75,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	14,64	8,96	2025	-1,79	-2,69	1,52	0,99
1-Anno	-1,82	10,90	5,95	2024	7,92	2,90	4,93	2,87
3-Anni Ann.ti	10,29	12,52	10,54	2023	3,61	3,85	-0,95	4,73
5-Anni Ann.ti	11,42	12,90	10,26	2022	-1,37	-4,05	-2,02	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



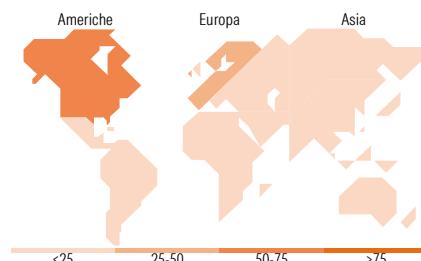
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,94	Americhe
Mid	Large	51,62	Europa
Small	Medium	18,44	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	138.193,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,91
Johnson & Johnson	+	3,42
CME Group Inc Class A	+	3,35
Danone SA	+	3,35
AbbVie Inc	+	3,32
Atlas Copco AB Class A	⚙	3,27
Taiwan Semiconductor...	⚙	3,21
Reckitt Benckiser Group PLC	⚙	3,18
ABB Ltd	⚙	3,12
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	17,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,51
Finanza	14,68
Immobiliare	-
Sensibile	41,79
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	22,34
Tecnologia	16,85
Difensivo	41,02
Beni Difensivi	24,96
Salute	16,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,82
Stati Uniti	55,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	16,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	19/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Ian Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2010	ISIN	IE00BIBK7883		
NAV (30/01/2026)	USD 18,61				

Guinness Global Equity Income I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

7.011,81 USD

(31/12/2025)