

Guinness Global Equity Income C EUR Distribution

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

17,17

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

IE00BDGV0183

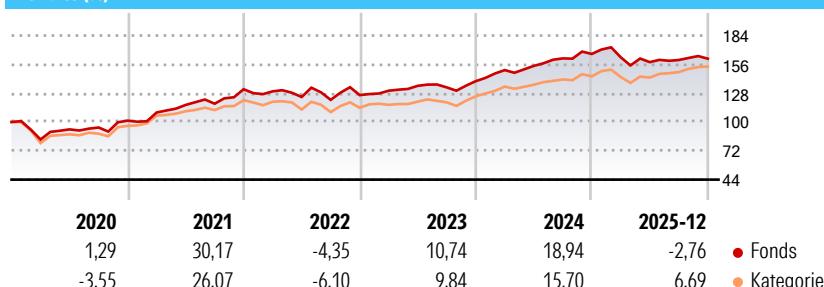
Währung

EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.

Rendite (%)



Risikokennzahl

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,72
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,92
R² 3 J.	- R² 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende

Renditen %

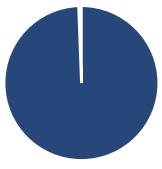
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,80	-	3,63
6 Monate	2,13	-	7,54
1 Jahr	-2,76	-	6,69
3 Jahre p.a.	8,60	-	10,77
5 Jahre p.a.	9,78	-	10,06
10 Jahre p.a.	8,65	-	7,54

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-2,88	1,32	0,80
2024	7,71	2,70	4,72	2,67
2023	3,40	3,65	-1,14	4,52
2022	-1,57	-4,24	-2,22	3,78

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,41	97,16
Anleihen	0,00	0,11
Cash	0,59	0,55
Sonstige	0,00	2,18

Aktien Stylebox

Größe	Mkt Cap %		
	Groß	Mittel	Klein
Wert	29,94	42,64	
Blend	51,62	37,06	
Wachstum	18,44	17,25	
Anlagestil	Klein	0,00	2,87
	Micro	0,00	0,19

Mkt Cap %

Fonds

Kat

Sehr Groß	29,94	42,64
Groß	51,62	37,06
Mittelgroß	18,44	17,25
Klein	0,00	2,87
Micro	0,00	0,19

Ø

Fonds

Kat

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	138.193, 57	119.897, 61

Regionale Aufteilung %

Fonds

Kat

Amerika	55,82	48,82
USA	55,82	45,28
Kanada	0,00	3,12
Lateinamerika	0,00	0,42

Europa

38,44

37,00

Vereinigtes Königreich	10,55	10,11
Eurozone	11,42	19,16
Europa - ex Euro	16,47	7,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,00	0,13
Mittlerer Osten	0,00	0,25

Asien

5,74

14,18

Japan	0,00	4,72
Australasien	0,00	1,27
Asien - Industrieländer	3,23	6,22
Asien - Schwellenländer	2,51	1,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Guinness Asset Management Limited	Auflagedatum	23.01.2017	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 7222 5703	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,09%
Internet	Guinnessgi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Ian Mortimer				
Manager Startdatum	31.12.2010				