

Guinness Global Equity Income C EUR Distribution

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

17,17

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

IE00BDGV0183

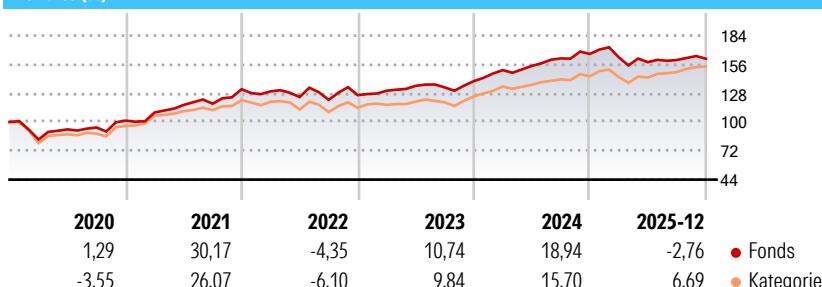
Währung

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.	< Ø
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende

Renditen %

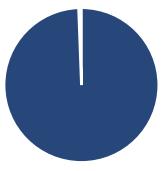
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,80	-	3,63
6 Monate	2,13	-	7,54
1 Jahr	-2,76	-	6,69
3 Jahre p.a.	8,60	-	10,77
5 Jahre p.a.	9,78	-	10,06
10 Jahre p.a.	8,65	-	7,54

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

Ø

Marktkap.

(Mio.)

Ave Mkt

Cap USD

57

61

Regionale Aufteilung %

Fonds

Kat

Amerika

Europa

Asien

<25

25-50

50-75

>75

Amerika

Europa

Asien

<25

25-50

50-75

>75

Top Positionen

Name	Sektor	%
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	ℱ	3,18
ABB Ltd	⚙	3,12
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds

Kat

Zyklisch

17,19

35,36

Rohstoffe

-

Konsumgüter zyklisch

2,51

8,14

Finanzdienstleistungen

14,68

21,91

Immobilien

-

1,43

Sensitiv

41,79

38,66

Telekommunikation

2,59

5,12

Energie

-

4,51

Industriewerte

22,34

12,74

Technologie

16,85

16,29

Defensiv

41,02

25,98

Konsumgüter nicht zyklisch

24,96

9,56

Gesundheitswesen

16,06

12,09

Versorger

-

4,33

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				