

Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution

Categoria Morningstar™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High
Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

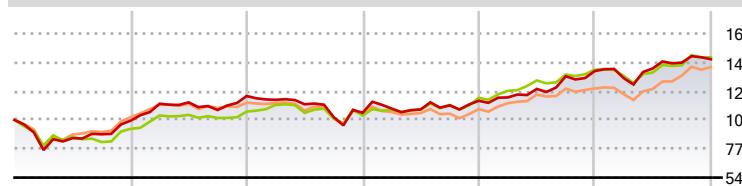
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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 primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the "Region") or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,55	19,78	-11,23	9,08	20,56	6,80
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	4,05
6-Mesi	3,32	7,75
1-Anno	8,79	10,76
3-Anni Ann.ti	9,80	12,39
5-Anni Ann.ti	7,22	9,34
10-Anni Ann.ti	9,49	9,48

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,11	5,86	3,26	1,88
2024	2,28	5,77	8,09	3,10
2023	3,16	-0,61	3,01	3,27
2022	-2,53	-3,10	-9,08	3,37

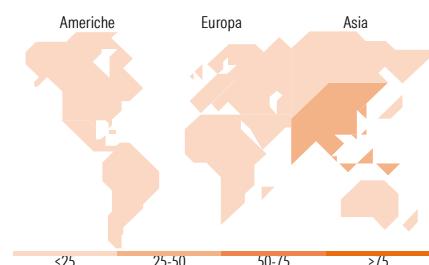
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
Value	Mid	Giant
Blend	Large	33,22
Growth	Medium	31,76
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.265,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,22
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	91,78
Giappone	0,00
Australasia	9,84
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergenti	48,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	3,29	
Ping An Insurance (Group)...	3,21	
DBS Group Holdings Ltd	3,17	
Elite Material Co Ltd	3,15	
Industrial And Commercial...	3,10	
Taiwan Semiconductor...	3,06	
Sonic Healthcare Ltd	3,04	
Tech Mahindra Ltd	3,03	
Suofeiya Home Collection Co...	3,01	
China Resources Gas Group Ltd	2,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	57,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	31,84
Immobiliare	8,03
Sensibile	28,24
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	22,89
Difensivo	14,15
Beni Difensivi	5,13
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	GBP 19,17	ISIN	IE00BGHQDV44		

Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

309,44 USD

(31/12/2025)