

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

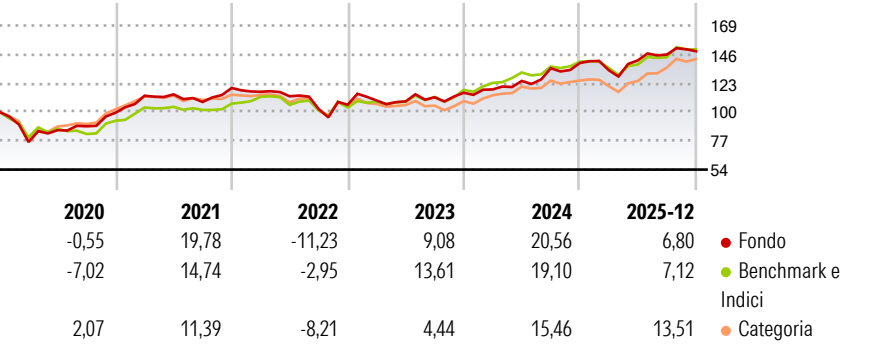
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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.

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)

Rendimenti



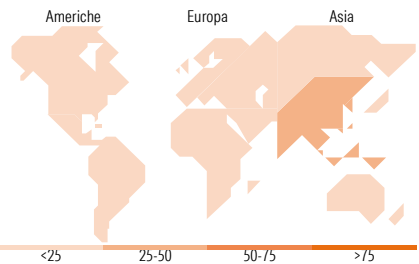
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	4,05	7,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	7,75	15,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,79	10,76	18,34	2025	-4,11	5,86	3,26	1,88
3-Anni Ann.ti	9,80	12,39	10,70	2024	2,28	5,77	8,09	3,10
5-Anni Ann.ti	7,22	9,34	7,03	2023	3,16	-0,61	3,01	3,27
10-Anni Ann.ti	9,49	9,48	8,72	2022	-2,53	-3,10	-9,08	3,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	35,02
			Large	33,22
			Medium	31,76
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	24.265,1
				1



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

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 - Emergente		48,50

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	IE00BGHQDV44		
NAV (20/01/2026)	GBP 19,17				

Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	309,44 USD
(31/12/2025)	