

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 Pacific Ex Japan NR USD

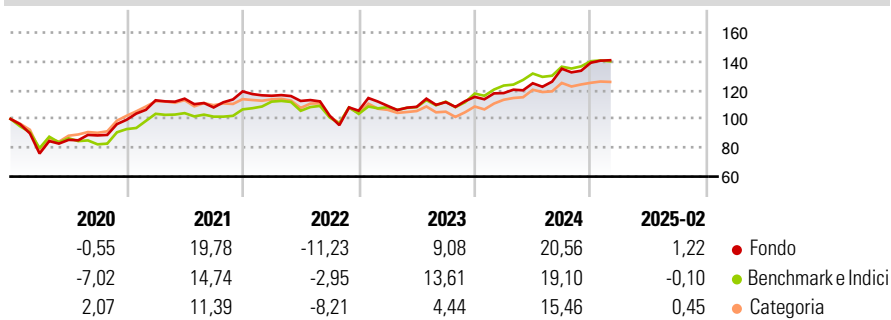
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

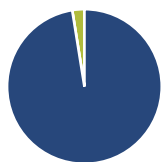
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-4,56	-4,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	6,77	3,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,86	10,16	7,44	2024	2,28	5,77	8,09	3,10
3-Anni Ann.ti	5,72	7,05	3,28	2023	3,16	-0,61	3,01	3,27
5-Anni Ann.ti	9,77	9,55	7,15	2022	-2,53	-3,10	-9,08	3,37
10-Anni Ann.ti	6,12	4,43	3,75	2021	13,59	0,99	-5,35	10,32

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	■
Mid	■	■	■	■
Small	■	■	■	■

Value Blend Growth

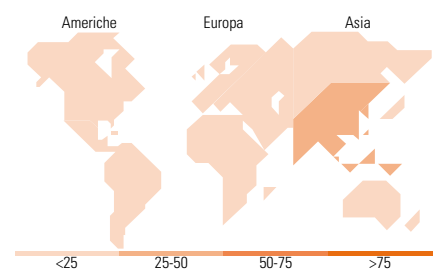
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,79
Large	39,05
Medium	21,30
Small	2,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	21.658,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,36
Taiwan Semiconductor...	■	3,29
Ping An Insurance (Group)...	■	3,17
NetEase Inc ADR	■	3,16
China Construction Bank Corp...	■	3,16
Industrial And Commercial...	■	3,15
DBS Group Holdings Ltd	■	3,10
Broadcom Inc	■	2,97
Tech Mahindra Ltd	■	2,96
Qualcomm Inc	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,42
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	16,30
■ Finanza	32,50
■ Immobiliare	9,62
Sensibile	28,75
■ Telecomunicazioni	3,25
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,51
■ Tecnologia	22,99
Difensivo	12,83
■ Beni Difensivi	5,45
■ Salute	4,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,80
■ Stati Uniti	8,80
■ 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	91,20
■ Giappone	0,00
■ Australasia	10,62
■ Asia - Paesi Sviluppati	34,48
■ Asia - Emergente	46,09

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(11/03/2025)		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	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	GBP 17,21	ISIN	IE00BGHQDV44		
Patrimonio Netto (Mln)	284,53 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.