

Guinness Asian Equity Income Class C GBP Accumulation

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

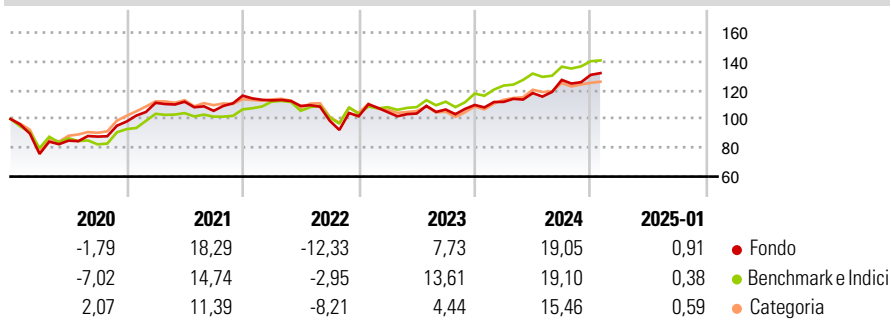
Morningstar Rating™

★★★★

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

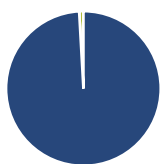
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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	5,79	3,10	1,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,10	10,56	8,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,02	19,09	16,13	2024	1,96	5,44	7,74	2,78
3-Anni Ann.ti	4,88	9,33	4,49	2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
5-Anni Ann.ti	6,50	7,88	5,30	2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
10-Anni Ann.ti	5,92	5,25	4,72	2021	13,24	0,67	-5,65	9,97

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

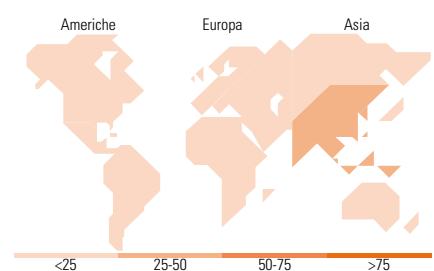
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,95
Large	39,80
Medium	20,79
Small	2,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.523,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	■	3,44
China Construction Bank Corp...	■	3,32
China Resources Gas Group Ltd	■	3,32
Taiwan Semiconductor...	■	3,29
China Merchants Bank Co Ltd...	■	3,25
Industrial And Commercial...	■	3,19
Broadcom Inc	■	3,19
Tech Mahindra Ltd	■	3,13
Inner Mongolia Yili...	■	3,12
DBS Group Holdings Ltd	■	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	32,48
Immobiliare	9,70
Sensibile	28,54
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	2,54
Tecnologia	23,17
Difensivo	13,61
Beni Difensivi	5,65
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,58
Stati Uniti	8,58
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	91,42
Giappone	0,00
Australasia	9,79
Asia - Paesi Sviluppati	34,43
Asia - Emergente	47,19

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 19,89	ISIN	IE00BVYPNP33		
Patrimonio Netto (Mln)	264,33 USD				

(31/12/2024)