

Guinness Asian Equity Income Class C USD 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 Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

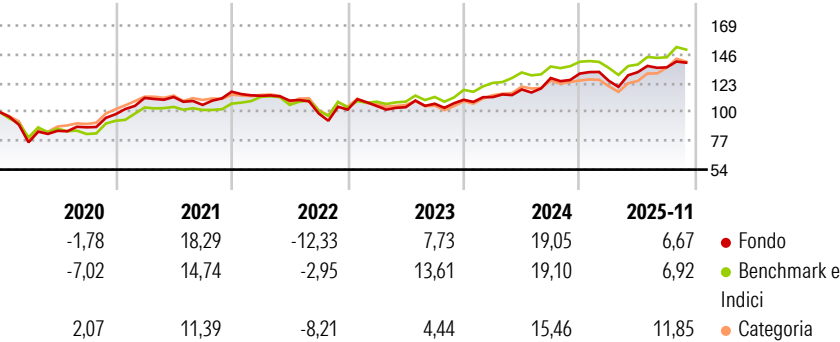
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	81,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

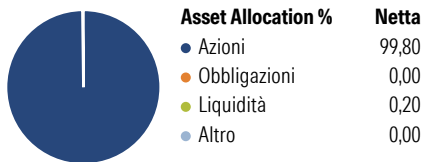
Rendimenti

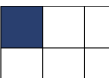


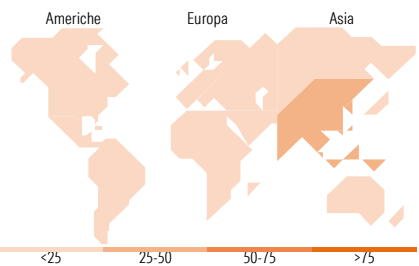
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	0,98	3,40	2025	-4,41	5,53	2,91	-
6-Mesi	4,27	7,82	12,79	2024	1,96	5,44	7,74	2,78
1-Anno	5,23	5,73	10,99	2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
3-Anni Ann.ti	9,72	12,08	10,10	2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
5-Anni Ann.ti	7,21	10,02	7,57	2021	13,24	0,67	-5,65	9,97
10-Anni Ann.ti	6,86	7,93	7,22					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	32,21
			Large	41,69
			Medium	26,10
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD				23.447,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏢	3,22
Industrial And Commercial...	🏢	3,17
China Construction Bank Corp...	🏢	3,13
Sonic Healthcare Ltd	🏥	3,08
Suofeiya Home Collection Co...	🏠	3,05
Ping An Insurance (Group)...	🏢	3,04
China Medical System...	🏥	3,03
DBS Group Holdings Ltd	🏢	3,02
China Resources Gas Group Ltd	💡	3,02
Broadcom Inc	💻	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,89
Finanza	31,37
Immobiliare	10,66
Sensibile	27,43
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	2,42
Tecnologia	22,17
Difensivo	14,65
Beni Difensivi	5,50
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,40
Stati Uniti	8,40
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	91,60
Giappone	0,00
Australasia	10,06
Asia - Paesi Sviluppati	35,20
Asia - Emergente	46,34

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 19,40	ISIN	IE00BVYPNQ40		

Guinness Asian Equity Income Class C USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	315,91 USD
(30/11/2025)	