

Guinness Asian Equity Income Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
Usato nel Report

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

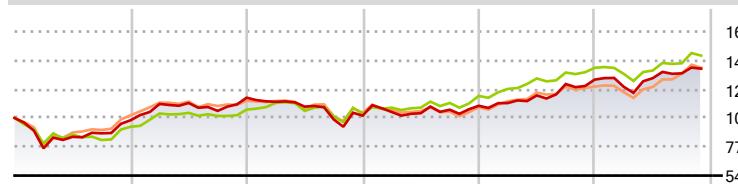
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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 2025-11

-1,78	18,29	-12,33	7,73	19,05	6,67
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	6,92
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	11,85

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)

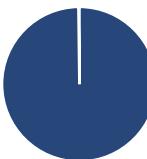
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	0,98
6-Mesi	4,27	7,82
1-Anno	5,23	5,73
3-Anni Ann.ti	9,72	12,08
5-Anni Ann.ti	7,21	10,02
10-Anni Ann.ti	6,86	7,93

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,41	5,53	2,91	-
2024	1,96	5,44	7,74	2,78
2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
2021	13,24	0,67	-5,65	9,97

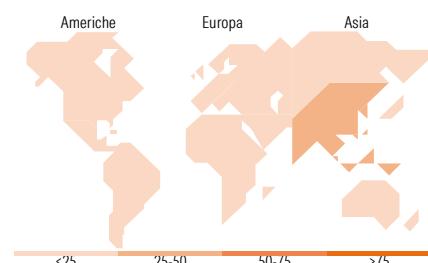
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.447,4



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 57,92
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 27,43
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,65
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 8,40
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 91,60
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)