

# Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR 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

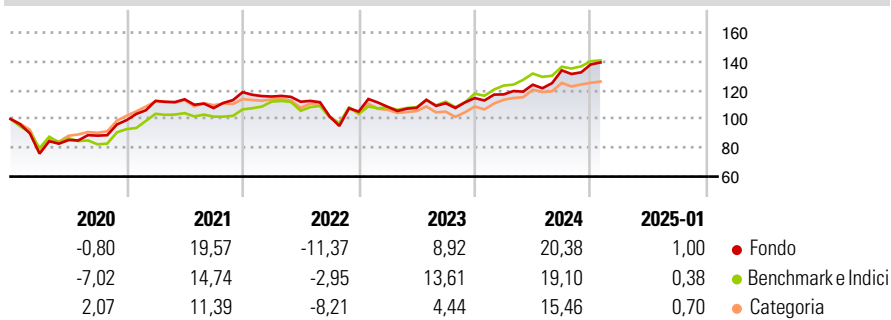
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

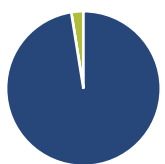
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med

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	4,50	2,16	0,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,80	14,00	10,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,96	20,12	15,70	2024	2,24	5,73	8,05	3,06
3-Anni Ann.ti	6,30	9,57	4,68	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	7,38	7,66	5,07	2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	6,98	5,33	4,78	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

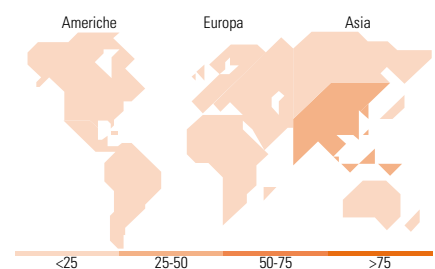
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>8,80</b>
Stati Uniti	8,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>91,20</b>
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)	56,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	IE00BDHSRG22		
NAV (07/02/2025)	EUR 16,32				
Patrimonio Netto (Mln)	284,53 USD				

(31/01/2025)