

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 Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

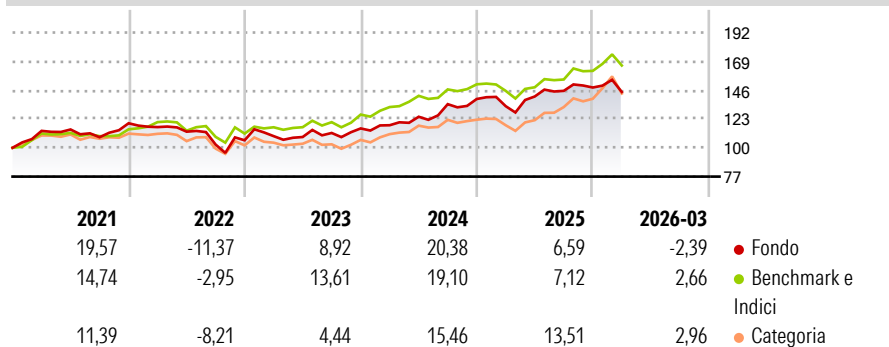
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	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	1,72	6,49	8,47	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	2,02	9,93	16,37	2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
1-Anno	21,03	29,22	42,74	2024	2,24	5,73	8,05	3,06
3-Anni Ann.ti	12,04	15,63	16,18	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	5,97	9,75	8,46	2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	8,08	8,41	8,50					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



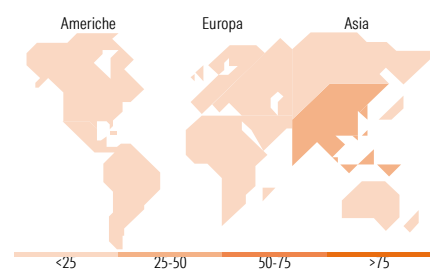
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,25
Large	31,89
Medium	28,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.714,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Finanza	3,75
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,65
Industrial And Commercial...	Finanza	3,55
China Construction Bank Corp...	Finanza	3,37
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,36
China Medical System...	Salute	3,19
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	3,07
Suofeiya Home Collection Co...	Finanza	2,99
Sonic Healthcare Ltd	Salute	2,98
Public Bank Bhd	Finanza	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,82
Finanza	33,84
Immobiliare	7,75
Sensibile	26,77
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	2,33
Tecnologia	21,61
Difensivo	13,82
Beni Difensivi	4,98
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,06
Stati Uniti	8,06
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	91,94
Giappone	0,00
Australasia	9,38
Asia - Paesi Sviluppati	36,21
Asia - Emergente	46,35

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 17,55	ISIN	IE00BDHSRG22		

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 273,32 USD

(31/03/2026)