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

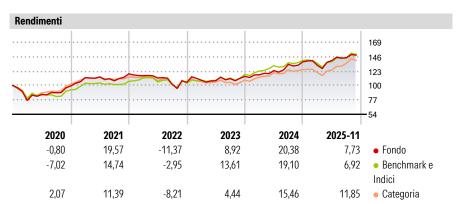
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	81,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	5,14	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,07	10,31	14,00	2025	-4,15	5,82	3,19	-
1-Anno	8,40	9,00	12,46	2024	2,24	5,73	8,05	3,06
3-Anni Ann.ti	11,55	12,20	10,02	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	8,45	10,50	7,77	2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	7,44	7,53	6,85	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28

Portafoglio 31/10/2025

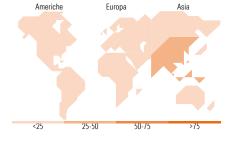




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,01
Large	38,84
Medium	29,15
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fanda



22.943,5 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shenzhou International Group	A	3,30
BOC Hong Kong Holdings Ltd	•	3,28
Qualcomm Inc		3,10
China Medical System	+	3,06
Elite Material Co Ltd		3,02
Ping An Insurance (Group)	e	3,02
Taiwan Semiconductor		3,01
DBS Group Holdings Ltd	□	2,99
Industrial And Commercial		2,97
Hon Hai Precision Industry		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,55
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	30,45
	10,63
₩ Sensibile	28,30
Telecomunicazioni	2,89
Tenergia	-
Beni Industriali	2,45
Tecnologia	22,95
→ Difensivo	14,15
🔚 Beni Difensivi	5,41
Salute	5,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,35
Stati Uniti	8,35
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	91,65
Giappone	0,00
Australasia	10,75
Asia - Paesi Sviluppati	36,36
Asia - Emergente	44,55

Allagianica	
Società di Gestione	Guinness Asset
	Management Limited

Telefono 020 7222 5703 Web Guinnessgi.com Data di Partenza 08/05/2017 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 19/12/2013 NAV (04/12/2025) EUR 17,08

Patrimonio Classe (MIn)	48,59 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDHSRG22

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

316,10 USD

(31/10/2025)

