

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR Distribution

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

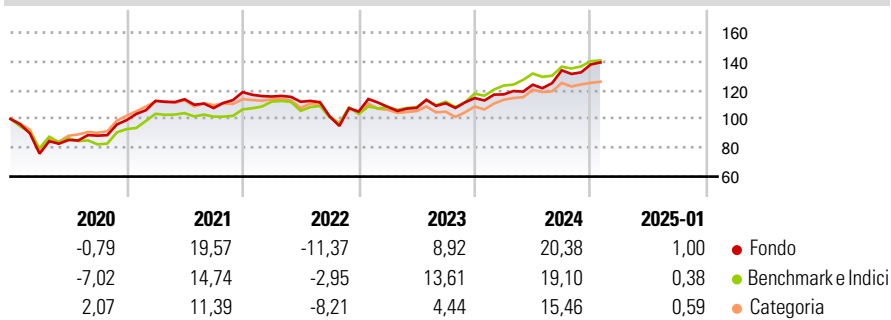
Morningstar Rating™

★★★★★

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

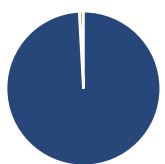
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,02 |
| 3Y R-Squared | 89,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | Med |

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 | 6,09 | 3,10 | 1,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,73 | 10,56 | 8,01 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 23,37 | 19,09 | 16,13 | 2024 | 2,24 | 5,73 | 8,05 | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,04 | 9,33 | 4,49 | 2023 | 3,12 | -0,65 | 2,97 | 3,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,66 | 7,88 | 5,30 | 2022 | -2,57 | -3,13 | -9,12 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,91 | 5,25 | 4,72 | 2021 | 13,52 | 0,95 | -5,38 | 10,28 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,88 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

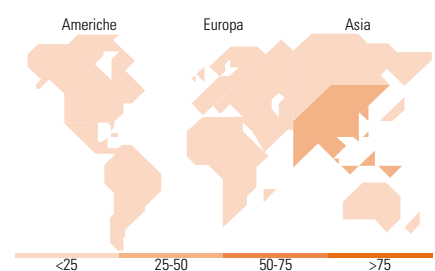
Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,95 |
| Large | 39,80 |
| Medium | 20,79 |
| Small | 2,46 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Value | 7 |
| Blend | |
| Growth | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,85 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,66 |
| Finanza | 32,48 |
| Immobiliare | 9,70 |
| Sensibile | 28,54 |
| Telecomunicazioni | 2,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,54 |
| Tecnologia | 23,17 |
| Difensivo | 13,61 |
| Beni Difensivi | 5,65 |
| Salute | 4,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,35 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,44 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,32 |
| China Resources Gas Group Ltd | | 3,32 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,29 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 3,25 |
| Industrial And Commercial... | | 3,19 |
| Broadcom Inc | | 3,19 |
| Tech Mahindra Ltd | | 3,13 |
| Inner Mongolia Yili... | | 3,12 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,58 |
| Stati Uniti | 8,58 |
| 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 | 91,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,43 |
| Asia - Emergente | 47,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 020 7222 5703 | (31/01/2025) | | 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 | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 11,88 | ISIN | IE00BDHSRH39 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 264,33 USD | | | | |

(31/12/2024)