

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y GBP 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

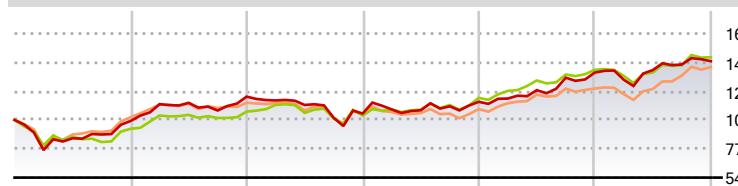
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,80	19,57	-11,36	8,91	20,38	6,59
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	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	1,45	4,05
6-Mesi	3,19	7,75
1-Anno	8,58	10,76
3-Anni Ann.ti	9,62	12,39
5-Anni Ann.ti	7,04	9,34
10-Anni Ann.ti	9,22	9,48

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

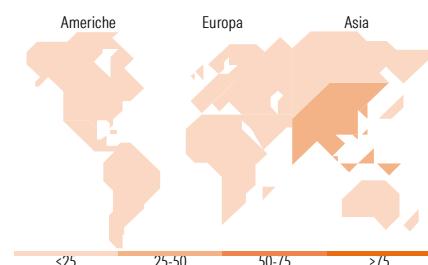
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

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

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	24.265,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	3,29	
Ping An Insurance (Group)...	3,21	
DBS Group Holdings Ltd	3,17	
Elite Material Co Ltd	3,15	
Industrial And Commercial...	3,10	
Taiwan Semiconductor...	3,06	
Sonic Healthcare Ltd	3,04	
Tech Mahindra Ltd	3,03	
Suofeiya Home Collection Co...	3,01	
China Resources Gas Group Ltd	2,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	57,61
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	28,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	14,15
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	8,22
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	91,78
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,30 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/01/2026)	GBP 17,89	ISIN	IE00BDHSDR90	

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

309,44 USD

(31/12/2025)