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

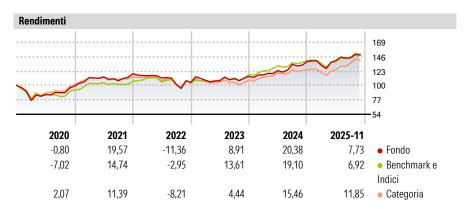
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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

Misure di Rischio					
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	3,07
3-Anni Ann.ti	11,55	12,20	10,02	2023	3,12	-0,65	2,97	3,23
5-Anni Ann.ti	8,45	10,50	7,77	2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	7,44	7,53	6,85	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28

Portafoglio 31/10/2025

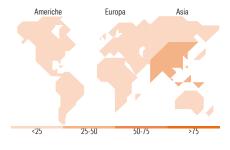




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,01
Large	38,84
Medium	29,15
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



22.943,5 Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
Shenzhou International Group	<u> </u>	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)	#	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 Azion	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	57,55
📤 Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,47
🚅 Finanza	30,45
★ Immobiliare	10,63
₩ Sensibile	28,30
Telecomunicazioni	2,89
Tenergia Energia	-
🜣 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

Anagrafica

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)	GBP 17,65

Patrimonio Classe (MIn)	40,23 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDHSRD90

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 GBP Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

316,10 USD

(31/10/2025)

