

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y GBP 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

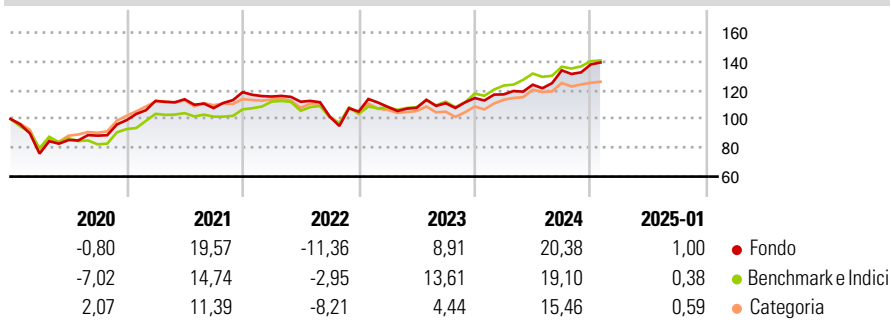
Morningstar Rating™

★★★★★

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

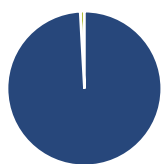
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	+Med

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	6,08	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	3,07
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	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	6,92	5,25	4,72	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

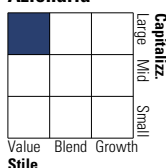
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

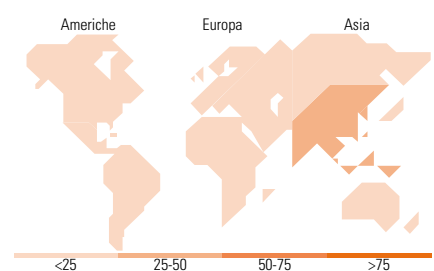
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,95
Large	39,80
Medium	20,79
Small	2,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.523,67



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	51,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
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	GBP	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)	GBP 11,78	ISIN	IE00BDHSRF15		
Patrimonio Netto (Mln)	264,33 USD				

(31/12/2024)