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

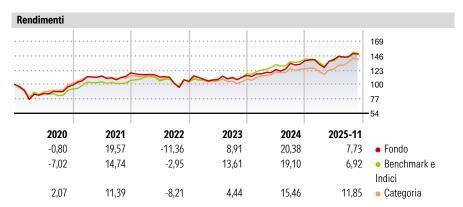
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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 | 3,07 |
| 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 | -2,56 | -3,13 | -9,12 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202 | 7,42 | 7,53 | 6,85 | 2021 | 13,52 | 0,95 | -5,38 | 10,28 |

Portafoglio 31/10/2025

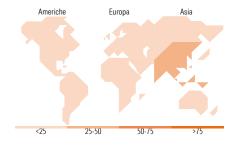




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 32,01 |
| Large | 38,84 |
| Medium | 29,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 22.943,5



| 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) | □ | 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 | ari | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 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 | | |

| Anag | rafica |
|------|--------|
| | |

| 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 12.70 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 50,67 GBF |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BDHSRF15 |
| | |

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

(31/10/2025)

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y GBP Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

316,10 USD

