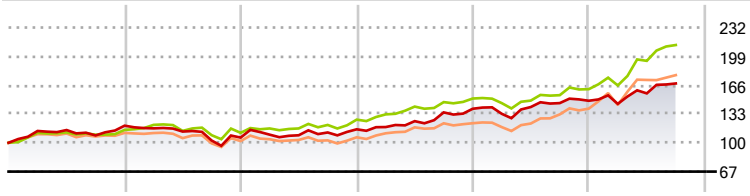
Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	19,57	-11,36	8,92	20,38	6,59	13,39
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med

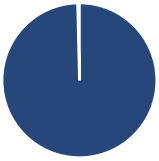
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	3,27	4,05
6-Mesi	10,95	19,09	9,56
1-Anno	13,28	30,17	27,01
3-Anni Ann.ti	16,14	21,77	20,87
5-Anni Ann.ti	8,75	14,15	10,87
10-Anni Ann.ti	8,14	9,38	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

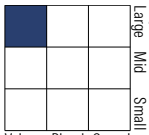
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	8,31	7,26	-
2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
2024	2,24	5,73	8,05	3,07
2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33

Portafoglio 30/09/2026



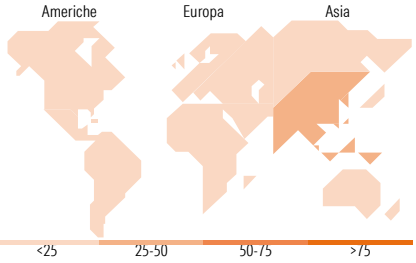
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,63
Large	32,40
Medium	27,98
Small	2,51
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.712,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		3,77
Industrial And Commercial...		3,57
China Construction Bank Corp...		3,53
Korean Reinsurance Co		3,41
Taiwan Semiconductor...		3,24
NetEase Inc ADR		3,10
China Merchants Bank Co Ltd...		3,07
BOC Hong Kong Holdings Ltd		3,07
Nien Made Enterprise Co Ltd		3,02
Novatek Microelectronics Corp		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,74
Finanza	36,75
Immobiliare	7,72
Sensibile	**25,32**
Telecomunicazioni	3,11
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	22,21
Difensivo	**13,46**
Beni Difensivi	5,48
Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,37**
Stati Uniti	8,37
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	**91,63**
Giappone	0,00
Australasia	8,32
Asia - Paesi Sviluppati	34,58
Asia - Emergente	48,74

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 (29/10/2026)	USD 20,08
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	10,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDHSRJ52
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	295,79 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.