

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD 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 Pacific Ex Japan NR USD

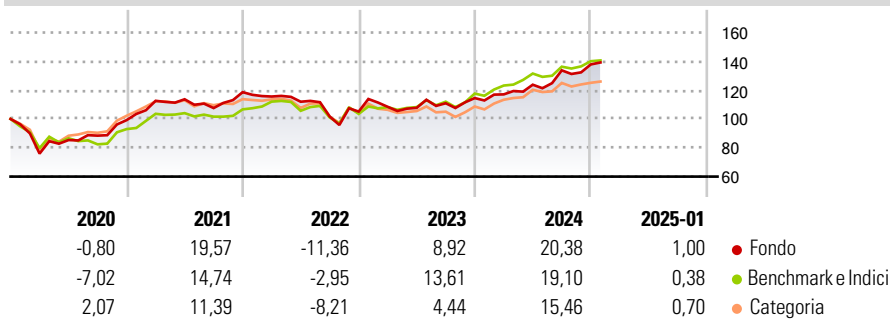
Morningstar Rating™

★★★★★

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

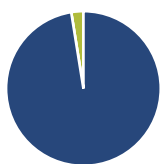
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,70 |
| 3Y R-Squared | 88,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,88 | 10Y Risk | Med |

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 | 4,50 | 2,16 | 0,63 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,80 | 14,00 | 10,38 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 21,96 | 20,12 | 15,70 | 2024 | 2,24 | 5,73 | 8,05 | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,30 | 9,57 | 4,68 | 2023 | 3,12 | -0,65 | 2,97 | 3,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,38 | 7,66 | 5,07 | 2022 | -2,56 | -3,13 | -9,12 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,98 | 5,33 | 4,78 | 2021 | 13,52 | 0,95 | -5,38 | 10,28 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

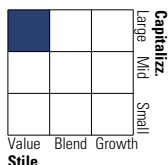
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,53 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

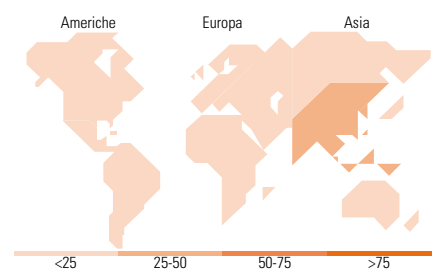
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,79 |
| Large | 39,05 |
| Medium | 21,30 |
| Small | 2,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.658,79 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| China Merchants Bank Co Ltd... | Finanza | 3,36 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 3,29 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 3,17 |
| NetEase Inc ADR | Software | 3,16 |
| China Construction Bank Corp... | Finanza | 3,16 |
| Industrial And Commercial... | Finanza | 3,15 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 3,10 |
| Broadcom Inc | Tecnologia | 2,97 |
| Tech Mahindra Ltd | Tecnologia | 2,96 |
| Qualcomm Inc | Tecnologia | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 58,42 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,30 |
| Finanza | 32,50 |
| Immobiliare | 9,62 |
| Sensibile | 28,75 |
| Telecomunicazioni | 3,25 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,51 |
| Tecnologia | 22,99 |
| Difensivo | 12,83 |
| Beni Difensivi | 5,45 |
| Salute | 4,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,85 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,80 |
| Stati Uniti | 8,80 |
| 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 | 91,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 10,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,48 |
| Asia - Emergente | 46,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | 020 7222 5703 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | Guinnessgi.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 08/05/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 15,46 | ISIN | IE00BDHSRJ52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 284,53 USD | | | | |

(31/01/2025)