

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD 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

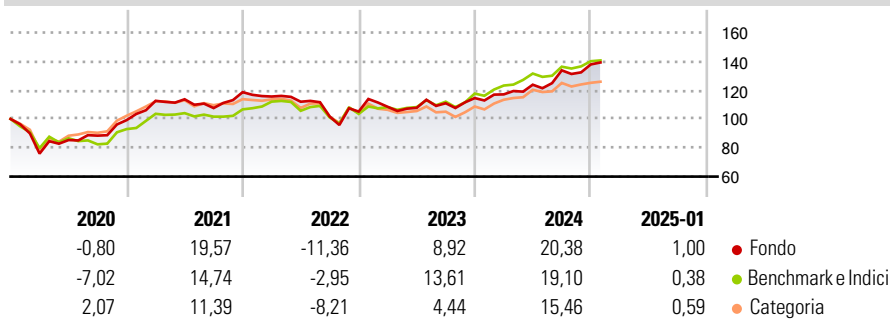
Morningstar Rating™

★★★★★

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

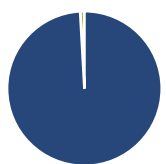
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med

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	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	6,91	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

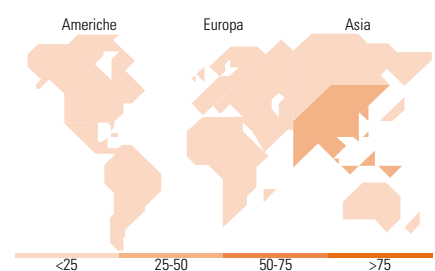
Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	7
Blend	
Growth	

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 %	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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	USD	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)	USD 11,29	ISIN	IE00BDHSRK67		
Patrimonio Netto (Mln)	264,33 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.