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

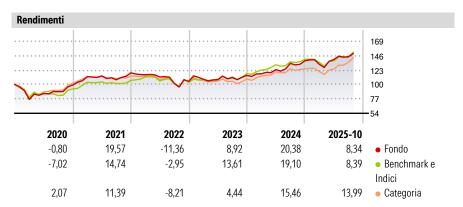
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	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	3,61	5,50	8,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,21	14,51	18,83	2025	-4,15	5,82	3,19	-
1-Anno	12,93	11,13	13,89	2024	2,24	5,73	8,05	3,07
3-Anni Ann.ti	15,33	15,27	12,43	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	10,14	11,95	9,11	2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	7,19	7,03	6,58	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

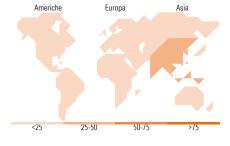




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,98
Large	40,68
Medium	26,35
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 23.320,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,53
Hon Hai Precision Industry		3,50
China Medical System	+	3,27
BOC Hong Kong Holdings Ltd	•	3,22
NetEase Inc ADR		3,20
JB Hi Fi Ltd	A	3,14
Shenzhou International Group	A	3,11
CapitaLand Ascendas REIT Units	命	2,95
China Construction Bank Corp		2,94
DBS Group Holdings Ltd	#	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	57,80
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,06
🚅 Finanza	30,65
	11,09
₩ Sensibile	28,35
Telecomunicazioni	3,23
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	2,34
Tecnologia	22,77
→ Difensivo	13,85
🔚 Beni Difensivi	5,59
Salute	5,54
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,14
Stati Uniti	8,14
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	91,86
Giappone	0,00
Australasia	10,82
Asia - Paesi Sviluppati	37,54
Asia - Emergente	43,50

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 (05/11/2025)	11 ST USII

Patrimonio Classe (MIn)	7,99 USD
(05/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDHSRK67

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

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

308,20 USD

(30/09/2025)

