

Guinness Asian Equity Income C EUR 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 Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

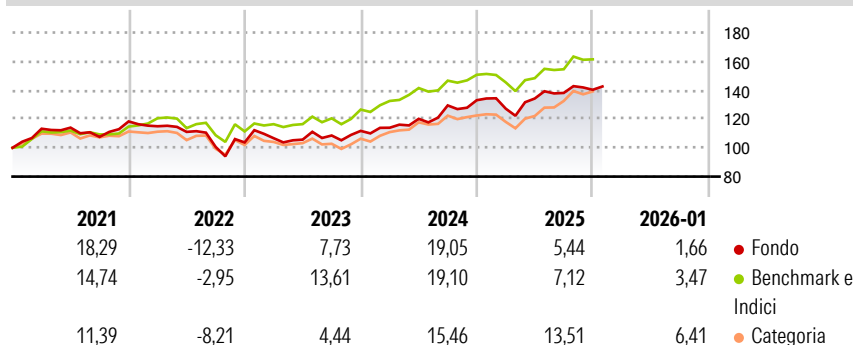
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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 dividends.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

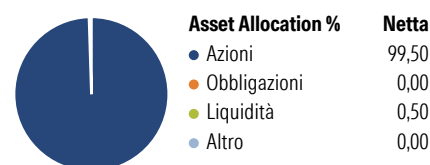
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	9,04	16,91	2025	-4,41	5,53	2,91	1,56
1-Anno	6,84	9,75	18,81	2024	1,96	5,44	7,74	2,78
3-Anni Ann.ti	7,77	12,31	10,97	2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
5-Anni Ann.ti	6,47	9,90	7,63	2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
10-Anni Ann.ti	7,43	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



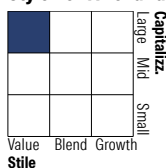
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

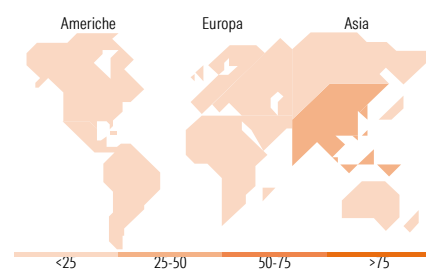


Mkt Cap %

Giant	35,02
Large	33,22
Medium	31,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.265,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd		3,29
Ping An Insurance (Group)...		3,21
DBS Group Holdings Ltd		3,17
Elite Material Co Ltd		3,15
Industrial And Commercial...		3,10
Taiwan Semiconductor...		3,06
Sonic Healthcare Ltd		3,04
Tech Mahindra Ltd		3,03
Suofeiya Home Collection Co...		3,01
China Resources Gas Group Ltd		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	31,84
Immobiliare	8,03
Sensibile	28,24
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	22,89
Difensivo	14,15
Beni Difensivi	5,13
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,22
Stati Uniti	8,22
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	91,78
Giappone	0,00
Australasia	9,84
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergente	48,50

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 25,70	ISIN	IE00BGHQDM52		

Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	309,44 USD
(31/12/2025)	