

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

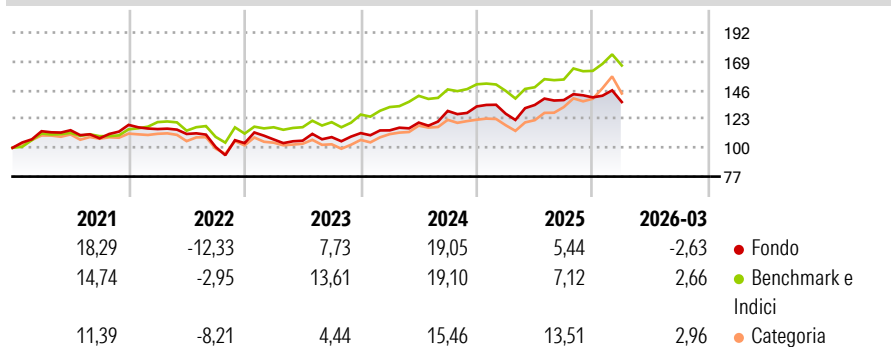
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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 | -3,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 85,18 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 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 | -0,45 | 3,11 | 5,98 | 2026 | -2,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,84 | 9,92 | 15,66 | 2025 | -4,41 | 5,53 | 2,91 | 1,56 |
| 1-Anno | 21,77 | 27,57 | 42,05 | 2024 | 1,96 | 5,44 | 7,74 | 2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,07 | 13,74 | 14,66 | 2023 | 2,84 | -0,92 | 2,69 | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 9,21 | 7,89 | 2022 | -2,83 | -3,40 | -9,37 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,95 | 8,25 | 8,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



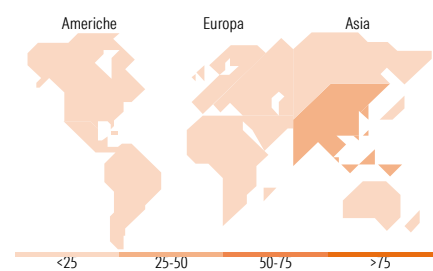
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 39,25 |
| Large | 31,89 |
| Medium | 28,87 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.714,83 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 🏦 | 3,75 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 3,65 |
| Industrial And Commercial... | 🏭 | 3,55 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 3,37 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 3,36 |
| China Medical System... | 🏥 | 3,19 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏦 | 3,07 |
| Suofeiyu Home Collection Co... | 🏠 | 2,99 |
| Sonic Healthcare Ltd | 🏥 | 2,98 |
| Public Bank Bhd | 🏦 | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 59,41 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 17,82 |
| 🏦 Finanza | 33,84 |
| 🏠 Immobiliare | 7,75 |
| Sensibile | 26,77 |
| 📞 Telecomunicazioni | 2,83 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 2,33 |
| 💻 Tecnologia | 21,61 |
| Difensivo | 13,82 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,98 |
| 🏥 Salute | 6,20 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,64 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,06 |
| Stati Uniti | 8,06 |
| 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 | 91,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,21 |
| Asia - Emergente | 46,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Guinness Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (15/04/2026) | | 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 (15/04/2026) | EUR 25,76 | ISIN | IE00BGHQDM52 | | |

Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 273,32 USD

(31/03/2026)