

Guinness Asian Equity Income Class C GBP 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

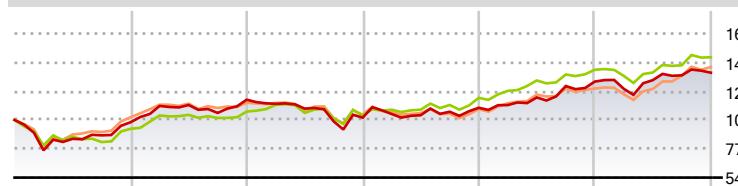
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,29	-12,33	7,73	19,05	5,44	1,63
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	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	-0,87	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	9,04	16,91	2025	-4,41	5,53	2,91	1,56
1-Anno	5,92	9,75	18,81	2024	1,96	5,44	7,74	2,78
3-Anni Ann.ti	7,70	12,31	10,97	2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
5-Anni Ann.ti	6,32	9,90	7,63	2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
10-Anni Ann.ti	7,35	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

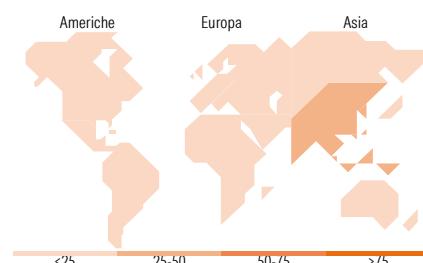
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Stile	
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.265,1



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri 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 - Emergenti	48,50

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	GBP 21,74	ISIN	IE00BVYPNP33	-

Guinness Asian Equity Income Class C GBP Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

309,44 USD

(31/12/2025)