

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

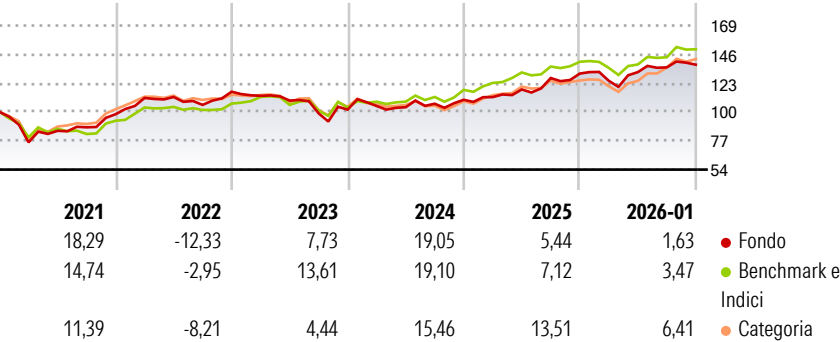
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges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

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)

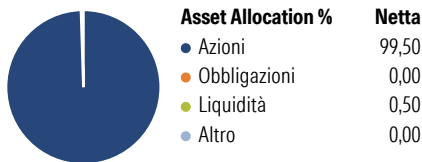
Rendimenti



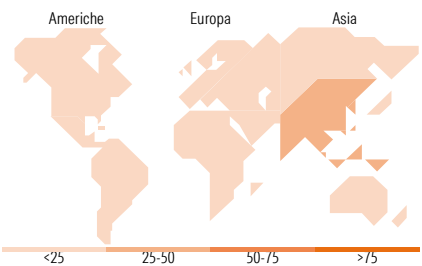
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	9,04	16,91	2025	-4,41	5,53	2,91	1,56
1-Anno	5,92	9,75	18,81	2024	1,96	5,44	7,74	2,78
3-Anni Ann.ti	7,70	12,31	10,97	2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
5-Anni Ann.ti	6,32	9,90	7,63	2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
10-Anni Ann.ti	7,35	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td>Stile</td><td></td><td></td></tr></table>															Value	Blend	Growth	Stile			Giant	35,02
			Value	Blend	Growth																	
Stile																						
Large			Large	33,22																		
Mid			Medium	31,76																		
Small			Small	0,00																		
			Micro	0,00																		
			Capitalizzazione	Fondo																		
			media di mercato																			
			Ave Mkt Cap USD	24.265,1																		
				1																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Finanza	3,29
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,21
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,17
Elite Material Co Ltd	Industria	3,15
Industrial And Commercial...	Industria	3,10
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,06
Sonic Healthcare Ltd	Sanità	3,04
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	3,03
Suofeiya Home Collection Co...	Commercio	3,01
China Resources Gas Group Ltd	Energia	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)	6,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	11/03/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,77%
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)	