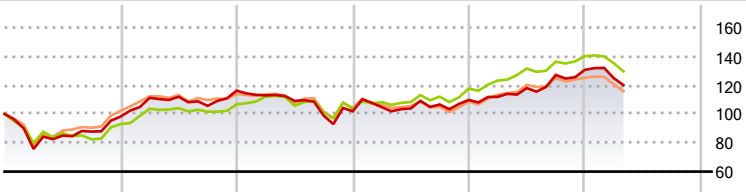
Guinness Asian Equity Income Class C USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,78	18,29	-12,33	7,73	19,05	-8,10	Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	-7,52	Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	-7,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

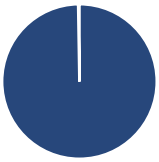
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,51	-6,57	-5,99
6-Mesi	-3,33	-3,12	-3,73
1-Anno	6,08	6,07	3,94
3-Anni Ann.ti	2,13	5,35	1,94
5-Anni Ann.ti	7,62	8,81	7,47
10-Anni Ann.ti	3,80	3,72	3,67

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

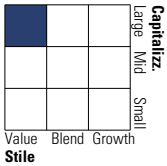
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,41	-	-	-
2024	1,96	5,44	7,74	2,78
2023	2,84	-0,92	2,69	2,95
2022	-2,83	-3,40	-9,37	3,05
2021	13,24	0,67	-5,65	9,97

Portafoglio 31/03/2025



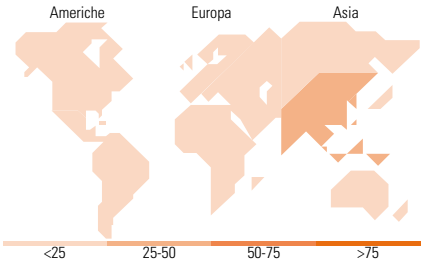
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,42
Large	38,85
Medium	21,12
Small	2,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.834,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...		3,75
China Construction Bank Corp...		3,56
Ping An Insurance (Group)...		3,49
Industrial And Commercial...		3,42
DBS Group Holdings Ltd		3,37
NetEase Inc ADR		3,28
BOC Hong Kong Holdings Ltd		3,26
PT Bank Rakyat Indonesia...		3,14
Inner Mongolia Yili...		2,95
Zhejiang Supor Co Ltd Class A		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,71**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	35,12
Immobiliare	10,69
Sensibile	**25,72**
Telecomunicazioni	3,29
Energia	-
Beni Industriali	2,64
Tecnologia	19,79
Difensivo	**12,57**
Beni Difensivi	5,54
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,92**
Stati Uniti	7,92
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	**92,08**
Giappone	0,00
Australasia	9,97
Asia - Paesi Sviluppati	33,48
Asia - Emergente	48,63

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited
Telefono	020 7222 5703
Web	Guinnessgi.com
Data di Partenza	11/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013
NAV (01/05/2025)	USD 16,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	284,25 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	13,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVYPNQ40
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.