

# Guinness Asian Equity Income Fund Class Y 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

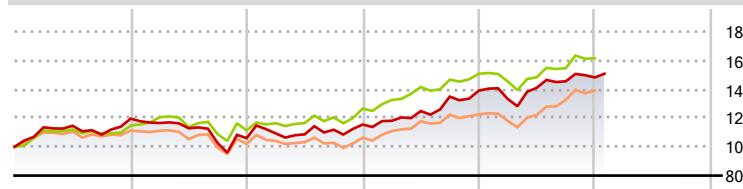
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

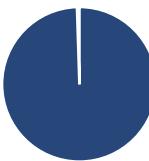
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	+Med

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	0,20	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	9,04	16,91	2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
1-Anno	8,00	9,75	18,81	2024	2,24	5,73	8,05	3,06
3-Anni Ann.ti	8,96	12,31	10,97	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	7,64	9,90	7,63	2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	8,52	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

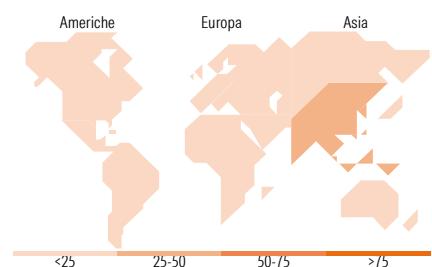


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	35,02
Blend	Large	33,22
Growth	Medium	31,76
	Small	0,00
	Micro	0,00

### Stile

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



<25 25-50 50-75 >75

### 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
<b>Ciclico</b> 57,61
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 28,24
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 14,15
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 8,22
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 91,78
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	36,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 17,38	ISIN	IE00BDHSGR22	

# Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

309,44 USD

(31/12/2025)