

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

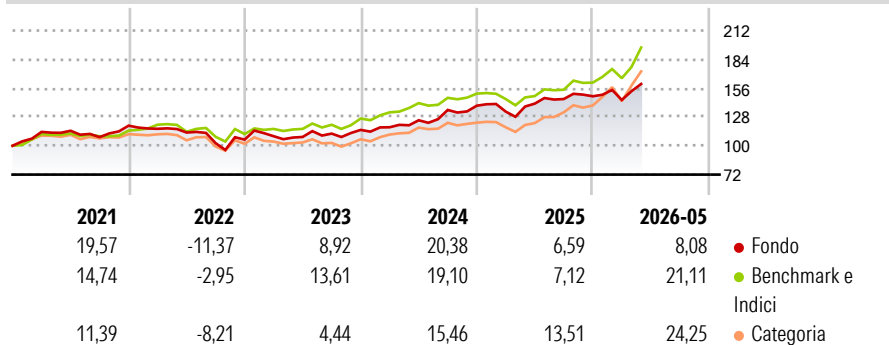
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Med

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

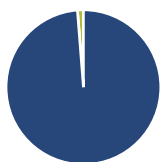
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	16,58	15,56	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	12,40	26,07	30,31	2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
1-Anno	15,93	33,40	45,30	2024	2,24	5,73	8,05	3,06
3-Anni Ann.ti	13,25	18,67	18,63	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	7,46	12,26	10,58	2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	8,88	10,25	9,87					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



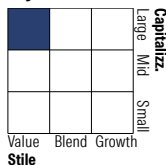
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,00
1,24
0,00

Style Box Azionaria



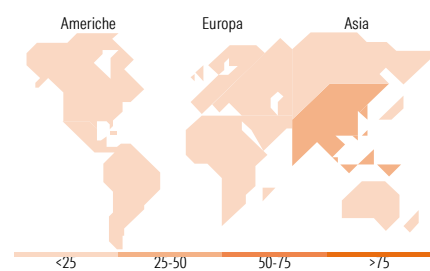
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 36,30
Large 33,64
Medium 30,05
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 30.617,8
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,46
BOC Hong Kong Holdings Ltd		3,74
Elite Material Co Ltd		3,62
Largan Precision Co Ltd		3,61
Broadcom Inc		3,48
DBS Group Holdings Ltd		3,34
Qualcomm Inc		3,13
NetEase Inc ADR		3,12
Industrial And Commercial...		3,05
Hon Hai Precision Industry...		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	31,27
Immobiliare	8,25
Sensibile	32,65
Telecomunicazioni	3,16
Energia	-
Beni Industriali	2,31
Tecnologia	27,18
Difensivo	12,30
Beni Difensivi	5,06
Salute	4,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,10
Stati Uniti	9,10
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	90,90
Giappone	0,00
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppati	37,28
Asia - Emergente	45,53

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	ISIN	IE00BDHSRG22		
NAV (17/06/2026)	EUR 18,77				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 298,12 USD

(31/05/2026)