

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

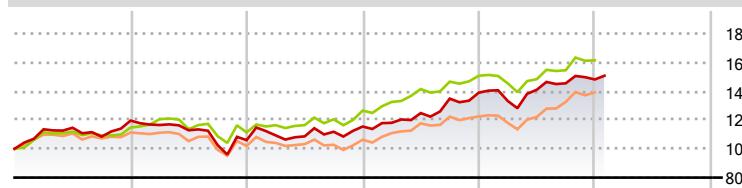
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,65	5,25
6-Mesi	2,50	9,04	16,91
1-Anno	8,00	9,75	18,81
3-Anni Ann.ti	8,96	12,31	10,97
5-Anni Ann.ti	7,64	9,90	7,63
10-Anni Ann.ti	8,52	8,90	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
2024	2,24	5,73	8,05	3,06
2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
2022	-2,57	-3,13	-9,12	3,33

Portafoglio 31/12/2025

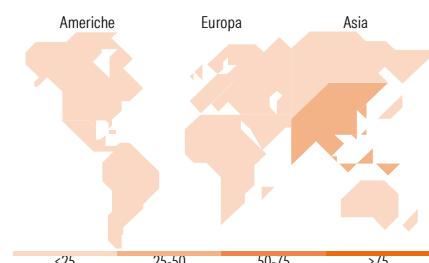


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	24.265,1



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1	8,22
Stati Uniti	8,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	9,84
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergenti	48,50

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 Complessivi di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
1	57,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,74
Finanza	31,84
Immobiliare	8,03
Fondo	Sensibile
1	28,24
Telecomunicazioni	2,84
Energia	-
Beni Industriali	2,51
Tecnologia	22,89
Fondo	Difensivo
1	14,15
Beni Difensivi	5,13
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

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)