

# Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD 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 Pacific Ex Japan NR USD

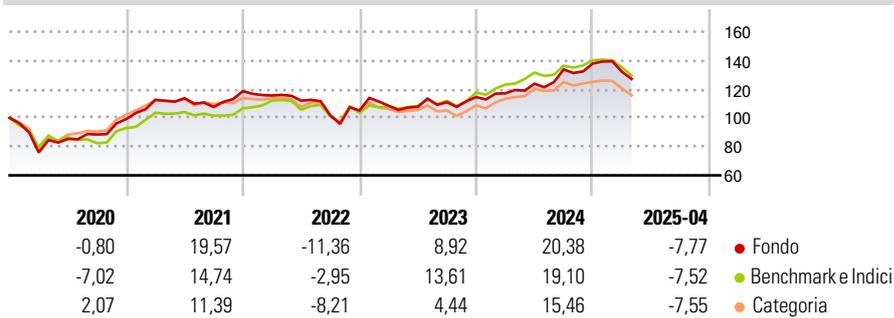
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	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	-8,26	-6,57	-5,99	2025	-4,15	-	-	-
6-Mesi	-2,80	-3,12	-3,73	2024	2,24	5,73	8,05	3,07
1-Anno	7,25	6,07	3,94	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
3-Anni Ann.ti	3,26	5,35	1,94	2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
5-Anni Ann.ti	8,79	8,81	7,47	2021	13,52	0,95	-5,38	10,28
10-Anni Ann.ti	4,83	3,72	3,67					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

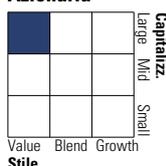
### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

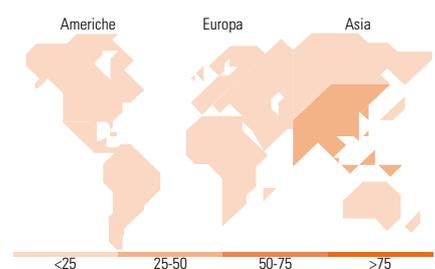
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.834,0
	1



### 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	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,71</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,91
🏠 Finanza	35,12
🏠 Immobiliare	10,69
<b>Sensibile</b>	<b>25,72</b>
💻 Telecomunicazioni	3,29
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	2,64
💻 Tecnologia	19,79
<b>Difensivo</b>	<b>12,57</b>
🏠 Beni Difensivi	5,54
🏠 Salute	4,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,92</b>
Stati Uniti	7,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>92,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	9,97
Asia - Paesi Sviluppati	33,48
Asia - Emergente	48,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2025)	USD 15,34	ISIN	IE00BDHSRJ52		
Patrimonio Netto (Mln)	284,25 USD				

(31/03/2025)