

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Distribution

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

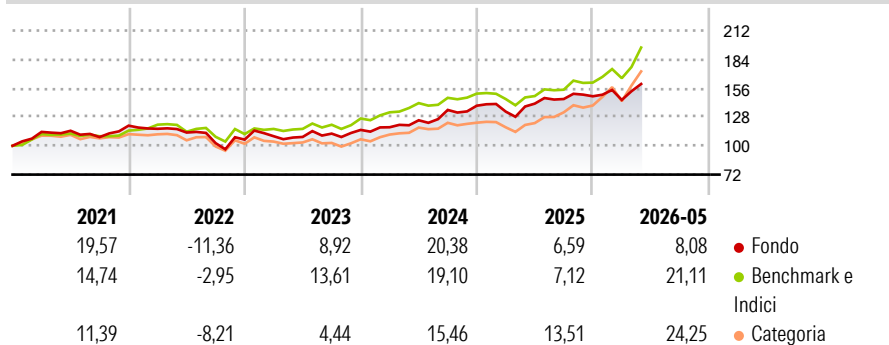
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges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

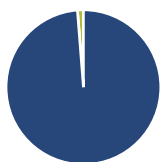
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,78 | 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 | 3,07 |
| 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 | -2,56 | -3,13 | -9,12 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,87 | 10,25 | 9,87 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

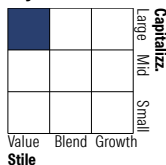
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,24 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



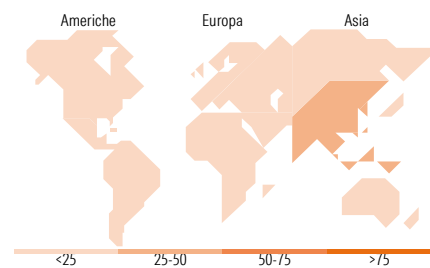
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| 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) | 8,06 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 020 7222 5703 | (17/06/2026) | | 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 | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (17/06/2026) | USD 14,02 | ISIN | IE00BDHSRK67 | | |

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 prodotte; (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 USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 298,12 USD

(31/05/2026)