

# 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

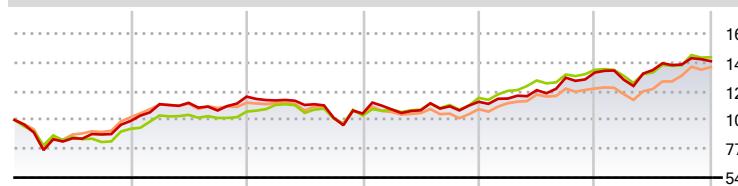
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,57	-11,36	8,92	20,38	6,59	1,02
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,41

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	1,65
6-Mesi	1,48	9,04
1-Anno	7,07	9,75
3-Anni Ann.ti	8,88	12,31
5-Anni Ann.ti	7,48	9,90
10-Anni Ann.ti	8,44	8,90

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-4,15	5,82	3,19	1,83
2,24	5,73	8,05	3,07
3,12	-0,65	2,97	3,24
-2,56	-3,13	-9,12	3,33

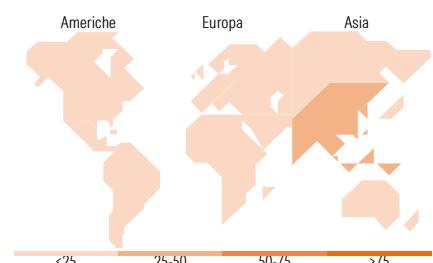
## Portafoglio 31/12/2025



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	24.265,1



## 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
<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 8,22
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 91,78
Giappone 0,00
Australasia 9,84
Asia - Paesi Sviluppati 33,45
Asia - Emergenti 48,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,35 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	020 7222 5703	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2013	Inc/Acc	Inc	-
NAV (30/01/2026)	USD 13,23	ISIN	IE00BDHSRK67	

## Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

309,44 USD

(31/12/2025)