

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

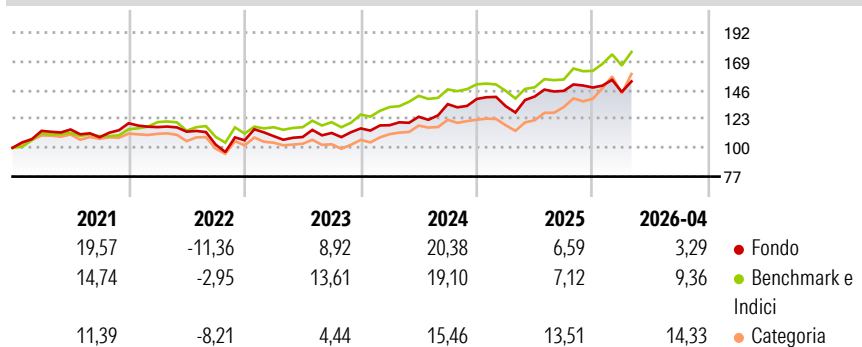
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

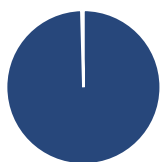
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	5,48	7,65	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	1,62	7,85	14,61	2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
1-Anno	19,37	25,66	38,03	2024	2,24	5,73	8,05	3,07
3-Anni Ann.ti	12,87	15,25	16,06	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	6,30	9,75	9,04	2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	8,51	8,70	9,13					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

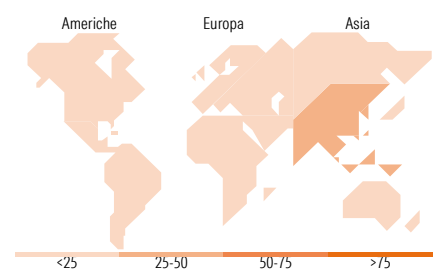


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,25
Large	31,89
Medium	28,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.714,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏦	3,75
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,65
Industrial And Commercial...	🏭	3,55
China Construction Bank Corp...	🏦	3,37
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,36
China Medical System...	🏥	3,19
Ping An Insurance (Group)...	🏦	3,07
Suofeiyu Home Collection Co...	🏠	2,99
Sonic Healthcare Ltd	🏥	2,98
Public Bank Bhd	🏦	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	59,41
🏭 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,82
🏦 Finanza	33,84
🏠 Immobiliare	7,75
Sensibile	26,77
📞 Telecomunicazioni	2,83
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,33
💻 Tecnologia	21,61
Difensivo	13,82
🏠 Beni Difensivi	4,98
🏥 Salute	6,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,06
Stati Uniti	8,06
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	91,94
Giappone	0,00
Australasia	9,38
Asia - Paesi Sviluppati	36,21
Asia - Emergente	46,35

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	020 7222 5703	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 13,34	ISIN	IE00BDHSRK67		

Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 273,32 USD

(31/03/2026)