

# 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

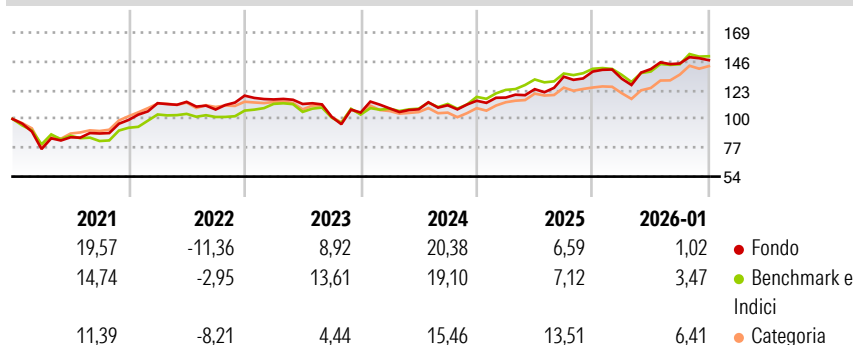
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges 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	-2,83	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)

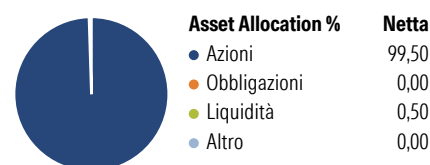
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	1,65	5,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	9,04	16,91	2025	-4,15	5,82	3,19	1,83
1-Anno	7,07	9,75	18,81	2024	2,24	5,73	8,05	3,07
3-Anni Ann.ti	8,88	12,31	10,97	2023	3,12	-0,65	2,97	3,24
5-Anni Ann.ti	7,48	9,90	7,63	2022	-2,56	-3,13	-9,12	3,33
10-Anni Ann.ti	8,44	8,90	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

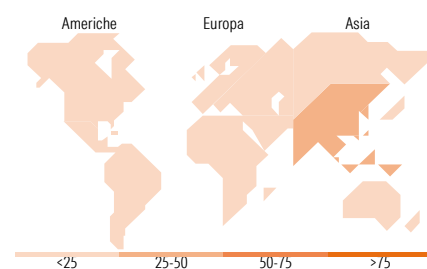
### Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,02
Large	33,22
Medium	31,76
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.265,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Finanza	3,29
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,21
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,17
Elite Material Co Ltd	Materiali	3,15
Industrial And Commercial...	Industria	3,10
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,06
Sonic Healthcare Ltd	Salute	3,04
Tech Mahindra Ltd	Tecnologia	3,03
Suofeiya Home Collection Co...	Beni di Consumo	3,01
China Resources Gas Group Ltd	Industria	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,22</b>
Stati Uniti		8,22
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>91,78</b>
Giappone		0,00
Australasia		9,84
Asia - Paesi Sviluppati		33,45
Asia - Emergente		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.	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 (30/01/2026)	USD 13,23	ISIN	IE00BDHSRK67		

# Guinness Asian Equity Income Fund Class Y USD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	309,44 USD
(31/12/2025)	