

# Veritas Asian Fund D EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

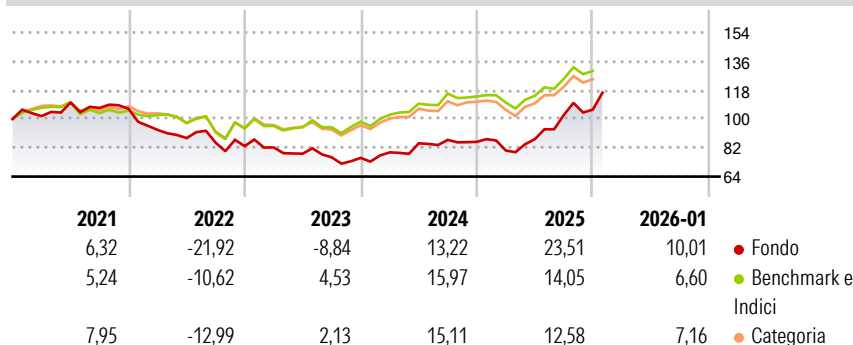
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges in Asia (excluding Japan). Thereby, at least two thirds of the total assets of the Sub-Fund are allocated to issuers of investments which have their registered office in Asia or have the predominant part of their commercial activity in Asia or, as holding companies, must predominantly hold participations in companies with registered offices in Asia.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,13	3,79
6-Mesi	28,11	16,62	17,42
1-Anno	35,07	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	10,53	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	0,86	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	8,73	17,30	3,30
2024	4,57	7,14	2,52	-1,44
2023	-0,93	-4,78	-2,91	-0,48
2022	-12,36	-5,51	-3,21	-2,58

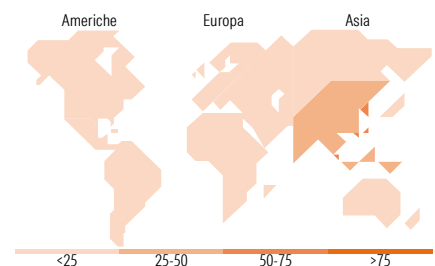
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,65
Obbligazioni	0,01
Liquidità	-0,67
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,44
Large	19,16
Medium	1,40
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.117,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		6,14
Delta Electronics Inc		4,50
SK Hynix Inc		4,18
Tencent Holdings Ltd		3,86
Alibaba Group Holding Ltd...		3,84
Hanwha Aerospace Co Ltd		3,74
Contemporary Amperex...		3,65
Hon Hai Precision Industry...		3,57
Sieyuan Electric Co Ltd...		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,19</b>
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	11,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,10</b>
Telecomunicazioni	8,32
Energia	-
Beni Industriali	24,07
Tecnologia	36,72
<b>Difensivo</b>	<b>5,70</b>
Beni Difensivi	0,99
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,77</b>
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</b>
Regno Unito	1,06
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>95,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	52,41
Asia - Emergente	42,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
Web	www.veritas-asset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD065L42		

# Veritas Asian Fund D EUR

NAV (03/02/2026)	EUR 840,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.882,84 USD
(31/12/2025)	