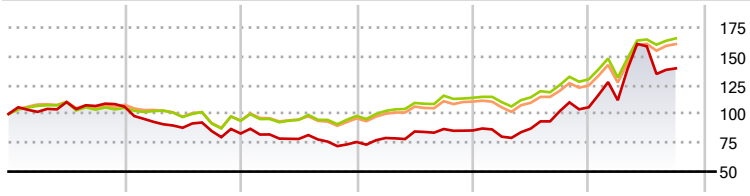
Veritas Asian Fund D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	6,32	-21,92	-8,84	13,22	23,51	31,89
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	27,32
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	29,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	24,77
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,10	10Y Risk	-

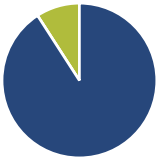
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-1,62	3,15
6-Mesi	-8,22	6,25	5,77
1-Anno	14,82	19,10	20,49
3-Anni Ann.ti	20,42	20,01	18,63
5-Anni Ann.ti	3,18	8,30	6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

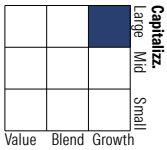
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,75	41,84	-12,07	-
2025	-6,26	8,73	17,30	3,30
2024	4,57	7,14	2,52	-1,44
2023	-0,93	-4,78	-2,91	-0,48
2022	-12,36	-5,51	-3,21	-2,58

Portafoglio 31/08/2026



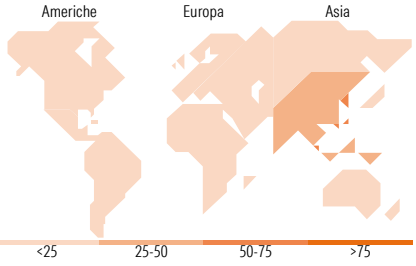
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,12
Large	28,90
Medium	0,86
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	139.445,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,53
Samsung Electronics Co Ltd		7,13
SK hynix Inc		6,94
Weichai Power Co Ltd Class H		4,74
MediaTek Inc		4,11
Contemporary Amperex...		3,11
Tencent Holdings Ltd		2,83
Delta Electronics Inc		2,81
NetEase Inc Ordinary Shares		2,75
Innovent Biologics Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,22**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	5,22
Immobiliare	1,56
Sensibile	**76,52**
Telecomunicazioni	12,50
Energia	-
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	51,92
Difensivo	**4,26**
Beni Difensivi	-
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,41**
Stati Uniti	3,41
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	**96,59**
Giappone	2,63
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	56,29
Asia - Emergente	36,07

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP
Telefono	+44 (0)20 3758 9900
Web	www.veritas-asset.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD065L42

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Veritas Asian Fund D EUR

NAV (30/10/2026)	EUR 903,81
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	2.410,07 USD

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 prodotto; (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.