

Veritas Asian Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

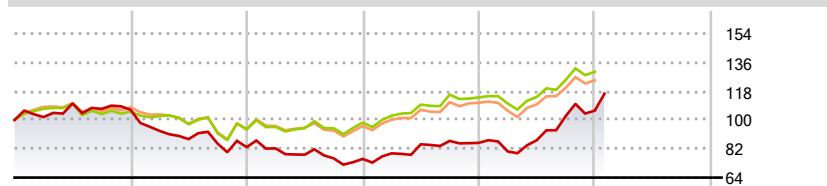
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,32	-21,92	-8,84	13,22	23,51	10,01	Fondo
5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	6,60	Benchmark e Indici
			15,11	12,58	7,16	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

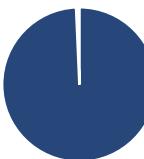
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,13	3,79
6-Mesi	28,11	16,62	17,42
1-Anno	35,07	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	10,53	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	0,86	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

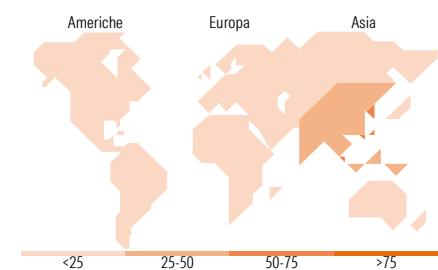
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	79,44
Blend	Medium	Large	19,16
Growth	Small	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

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

Veritas Asian Fund D EUR

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