

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

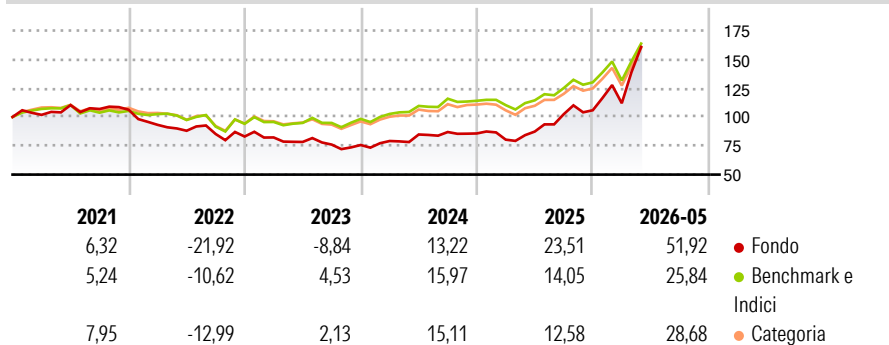
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	23,09
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

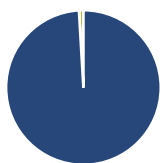
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	32,65	18,29	19,36
6-Mesi	62,17	33,32	34,82
1-Anno	88,34	46,43	50,14
3-Anni Ann.ti	26,14	19,48	18,17
5-Anni Ann.ti	8,95	9,05	8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,75	-	-	-
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 30/04/2026



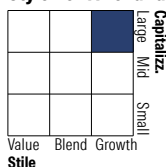
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,92
0,00
-0,93
0,01

Style Box Azionaria

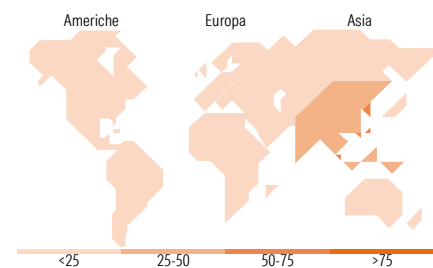


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,17
Large	23,12
Medium	2,00
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 106.718,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,12
Delta Electronics Inc		9,85
Samsung Electronics Co Ltd		8,75
SK Hynix Inc		5,47
HD Hyundai Heavy Industries		3,77
Sieyuan Electric Co Ltd...		3,76
Hon Precision Inc		3,37
Unimicron Technology Corp		3,23
HD Hyundai Electric		3,07
Aspeed Technology Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,77
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	3,63
Finanza	0,98
Immobiliare	1,29
Sensibile	88,71
Telecomunicazioni	2,06
Energia	1,77
Beni Industriali	24,08
Tecnologia	60,80
Difensivo	2,52
Beni Difensivi	-
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,70
Stati Uniti	1,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,98
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,32
Giappone	0,00
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	66,60
Asia - Emergente	29,71

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
Web	www.veritas-asset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	16/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BD065L42		

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 prodotte; (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.

Veritas Asian Fund D EUR

NAV (18/06/2026)	EUR 1.169,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.396,28 USD

(30/04/2026)