

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

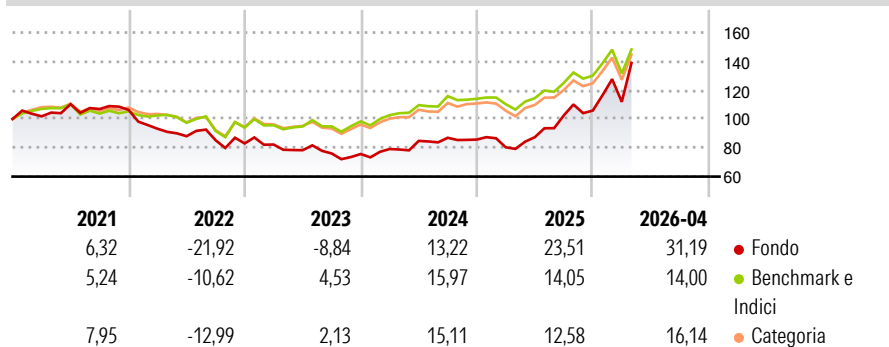
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges 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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,25	6,73	8,14
6-Mesi	26,13	11,88	14,40
1-Anno	75,22	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	20,86	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	5,86	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,67
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	10,18
● Altro	0,04

Netta

	89,67
	0,12
	10,18
	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	69,64
Giant	28,32
Large	2,04
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.343,6
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,80
Delta Electronics Inc		9,72
Samsung Electronics Co Ltd		7,34
JPM USD Liquidity LVNAV Cap...		5,07
MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...		5,07
Sieyuan Electric Co Ltd...		5,04
HD Hyundai Heavy Industries		3,24
Contemporary Amperex...		3,14
SK Hynix Inc		2,93
Tencent Holdings Ltd		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,50
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	1,29
Immobiliare	1,80
Sensibile	81,03
Telecomunicazioni	5,50
Energia	1,78
Beni Industriali	24,86
Tecnologia	48,88
Difensivo	3,47
Beni Difensivi	-
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,29
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,71
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	59,63
Asia - Emergente	35,75

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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.	0,84%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004	ISIN	IE00BD065L42		

Veritas Asian Fund D EUR

NAV ^(30/04/2026)	EUR 988,61
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.834,54 USD