# Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class

### Categoria Morningstar™ RDRAGBRaA6C

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Senza rating

Exposure NR USD
Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.

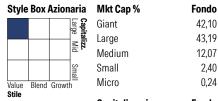


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan <sup>†</sup>	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	9,53	8,31	Trimestrali %			-	-
6-Mesi	2,92	16,51	15,15	2025	-4,79	-	-	-
1-Anno	4,15	16,44	14,19	2024	6,91	9,00	2,36	-1,27
3-Anni Ann.ti	1,19	10,32	9,57	2023	4,70	-1,37	-1,80	-2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,26	-6,33	-9,30	-0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/05/2	-	-	-	2021	-	-	-	1,23

#### **Portafoglio** 30/06/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,21
Samsung Electronics Co Ltd		6,33
China State Construction	<b>⇔</b>	4,10
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	3,45
Galaxy Entertainment Group Ltd	A	3,06
China Everbright Environment	₽	3,05
AIA Group Ltd	<b>P</b>	2,80
China Resources Beer	Ħ	2,78
JD Health International Inc		2,68
Chow Tai Fook Jewellery	<b>A</b>	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	35,29
📤 Materie Prime	0,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,19
🚅 Finanza	14,76
	5,11
₩ Sensibile	51,61
Telecomunicazioni	7,95
<b></b> Energia	0,99
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	25,60
→ Difensivo	13,10
🔚 Beni Difensivi	6,94
<b>₫</b> Salute	3,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,85
Asia - Emergente	51,05

Anagratica		
Società di Gestione	Value Partners Hong Kong	
	Limited	
Telefono	+852 21430688	
Web	www.valuepartners.com.hk	
Data di Partenza	09/09/2021	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	03/09/2018	
NAV (29/05/2025)	GBP 9,04	

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2025)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CODKK57

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

## Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class

Patrimonio Netto (MIn)

RDR GBP Acc

14,92 USD



