

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

Categoria Morningstar™
BDR GBP Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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 ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

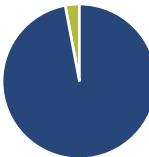
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	5,84	8,88
6-Mesi	2,92	17,12	18,82
1-Anno	4,15	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	1,19	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

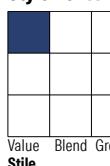
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	-	-	-
2024	6,91	9,00	2,36	-1,27
2023	4,70	-1,37	-1,80	-2,50
2022	-6,26	-6,33	-9,30	-0,72

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	42,10
Europa	43,19
Asia	12,07
America Latina e Centrale	2,40
Regno Unito	0,24

Rendimenti Settoriali %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
35,29
0,23
15,19
14,76
5,11
51,61
7,95
0,99
17,07
25,60
13,10
6,94
3,50
2,65

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
35,29
0,23
15,19
14,76
5,11
51,61
7,95
0,99
17,07
25,60
13,10
6,94
3,50
2,65

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
99,90
0,00
0,00
48,85
51,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,21	
Samsung Electronics Co Ltd...	6,33	
China State Construction...	4,10	
China Construction Bank Corp...	3,45	
Galaxy Entertainment Group Ltd	3,06	
China Everbright Environment...	3,05	
AIA Group Ltd	2,80	
China Resources Beer...	2,78	
JD Health International Inc	2,68	
Chow Tai Fook Jewellery...	2,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	98	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Value Partners Hong Kong Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+852 21430688	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.valuepartners.com.hk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	09/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2018	ISIN	IE000CODKK57		
NAV (29/05/2025)	GBP 9,04				

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

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

Patrimonio Netto (Mln)
RDR GBP Acc

14,92 USD