

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

Categoria Morningstar™
RDR 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

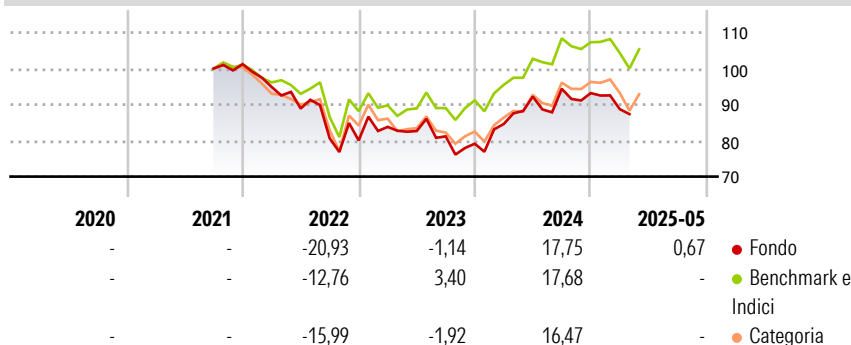
Morningstar Rating™

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 %

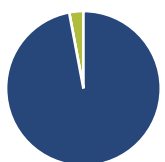
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	5,84	8,88
6-Mesi	2,92	17,12	18,82
1-Anno	4,15	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	1,19	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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



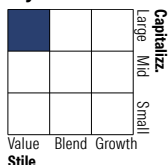
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,04
0,00
2,96
0,00

Style Box Azionaria

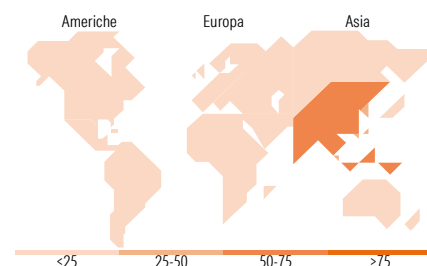


Mkt Cap %

Giant	42,10
Large	43,19
Medium	12,07
Small	2,40
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.002,14
-----------------	-----------



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	98	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Materie Prime	0,23
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	14,76
Immobiliare	5,11
Sensibile	51,61
Telecomunicazioni	7,95
Energia	0,99
Beni Industriali	17,07
Tecnologia	25,60
Difensivo	13,10
Beni Difensivi	6,94
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

Anagrafica

Società di Gestione	Value Partners Hong Kong Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+852 21430688	(29/05/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.valuepartners.com.hk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2025)	GBP 9,04	ISIN	IE000CODKK57		

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

Patrimonio Netto (Mln)
RDR GBP Acc

14,92 USD