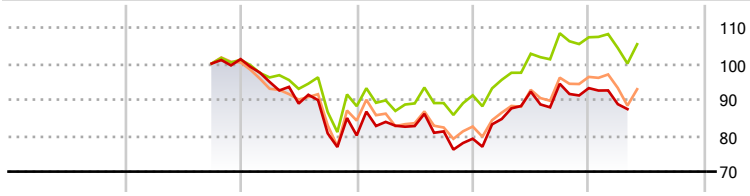
# Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Asia ex Japan [illegible] | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR | 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | -20,93 | -1,14 | 17,75 | 0,67 |
| Benchmark e Indici | - | - | -12,76 | 3,40 | 17,68 | - |
| Categoria | - | - | -15,99 | -1,92 | 16,47 | - |

## 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 | - |

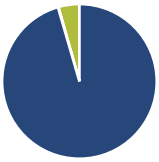
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,20 | -3,08 | -6,70 |
| 6-Mesi | 2,92 | -1,15 | -4,81 |
| 1-Anno | 4,15 | 18,88 | 18,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,19 | 19,90 | 17,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,71 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

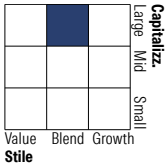
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,79 | - | - | - |
| 2024 | 6,91 | 9,00 | 2,36 | -1,27 |
| 2023 | 4,70 | -1,37 | -1,80 | -2,50 |
| 2022 | -6,26 | -6,33 | -9,30 | -0,72 |

## Portafoglio 31/03/2026



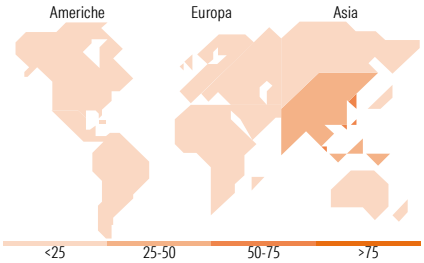
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,52 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 4,38 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,39 |
| Large | 37,76 |
| Medium | 11,62 |
| Small | 7,80 |
| Micro | 1,43 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 23.727,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,10 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 7,64 |
| Green Tea Group Ltd | | 2,78 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | | 2,72 |
| Hang Lung Properties Ltd | | 2,56 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | | 2,55 |
| China Resources Beer... | | 2,44 |
| SF Holding Co Ltd Ordinary... | | 2,16 |
| AIA Group Ltd | | 1,94 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,90** |
| Materie Prime | 1,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,28 |
| Finanza | 10,87 |
| Immobiliare | 4,39 |
| **Sensibile** | **51,79** |
| Telecomunicazioni | 5,28 |
| Energia | 0,16 |
| Beni Industriali | 14,75 |
| Tecnologia | 31,60 |
| **Difensivo** | **11,31** |
| Beni Difensivi | 8,02 |
| Salute | 3,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **100,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,79 |
| Asia - Emergente | 48,21 |

## Anagrafica

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

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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 19,94 USD

## RDR GBP Acc

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 prodotto; (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.