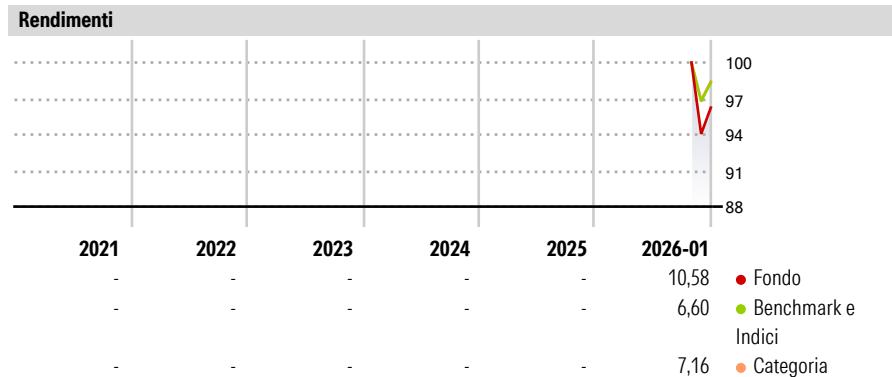


Veritas Asian Fund E USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Senza 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

Measure of Risk/Reward		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap.
3-Mesi	5,47	3,13	3,71
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10 Anni Ann.ti	-	-	-

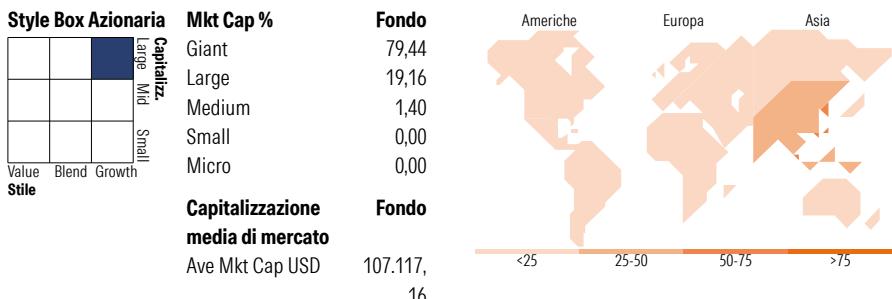
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,65
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	-0,67
● Altro	0,01



Titoli principali

Name	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
Samsung Electronics Co Ltd		6,14
Delta Electronics Inc		4,50
SK Hynix Inc		4,18
Tencent Holdings Ltd		3,86
Alibaba Group Holding Ltd...		3,84
Hanwha Aerospace Co Ltd		3,74
Contemporary Amperex...		3,65
Hon Hai Precision Industry...		3,57
Sieyan Electric Co Ltd...		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	25,1%
	Materie Prime	5,5%
	Beni di Consumo Ciclici	8,0%
	Finanza	11,6%
	Immobiliare	
	Sensibile	69,1%
	Telecomunicazioni	8,3%
	Energia	
	Beni Industriali	24,0%
	Tecnologia	36,7%
	Difensivo	5,7%
	Beni Difensivi	0,9%
	Salute	4,7%
	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,17
Giappone	0,00
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	52,41
Asia - Emergenti	42,05

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000.000 USD 250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.veritas-asset.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	02/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004	ISIN	[E0009UFMH80]	-	-

Veritas Asian Fund E USD Income

NAV (03/02/2026)	USD 113,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.882,84 USD
(31/12/2025)	