

Veritas Asian Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

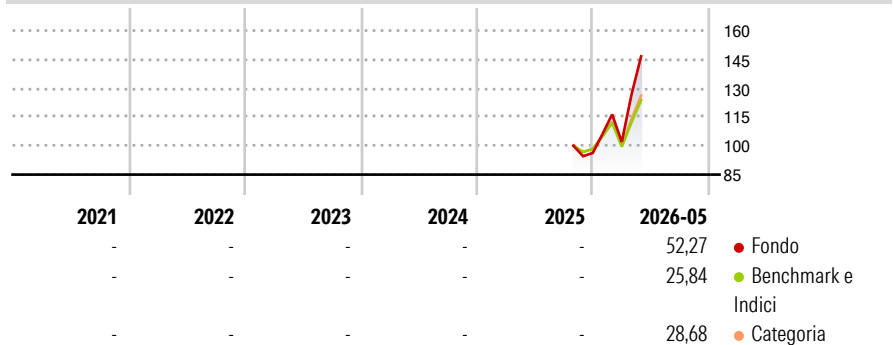
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges 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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 (dove applicabile)

Rendimenti

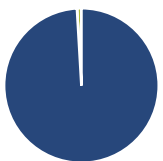


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 32,74 | 17,78 | 19,36 |
| 6-Mesi | 62,59 | 35,03 | 34,82 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,95 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,92
0,00
-0,93
0,01

Style Box Azionaria

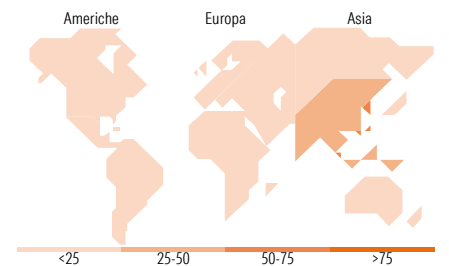


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 73,17 |
| Large | 23,12 |
| Medium | 2,00 |
| Small | 1,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 106.718,52



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,12 |
| Delta Electronics Inc | | 9,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,75 |
| SK Hynix Inc | | 5,47 |
| HD Hyundai Heavy Industries | | 3,77 |
| Sieyuan Electric Co Ltd... | | 3,76 |
| Hon Precision Inc | | 3,37 |
| Unimicron Technology Corp | | 3,23 |
| HD Hyundai Electric | | 3,07 |
| Aspeed Technology Inc | | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,77 |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,63 |
| Finanza | 0,98 |
| Immobiliare | 1,29 |
| Sensibile | 88,71 |
| Telecomunicazioni | 2,06 |
| Energia | 1,77 |
| Beni Industriali | 24,08 |
| Tecnologia | 60,80 |
| Difensivo | 2,52 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,70 |
| Stati Uniti | 1,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,98 |
| Regno Unito | 0,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 66,60 |
| Asia - Emergente | 29,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Veritas Asset Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 3,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 3758 9900 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | www.veritas-asset.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/10/2004 | ISIN | IE000DWPRBA6 | | |

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 prodotte; (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.

Veritas Asian Fund E EUR Accumulation

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (18/06/2026) | EUR 156,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.396,28 USD |
| (30/04/2026) | |