

Veritas Asian Fund A GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione 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

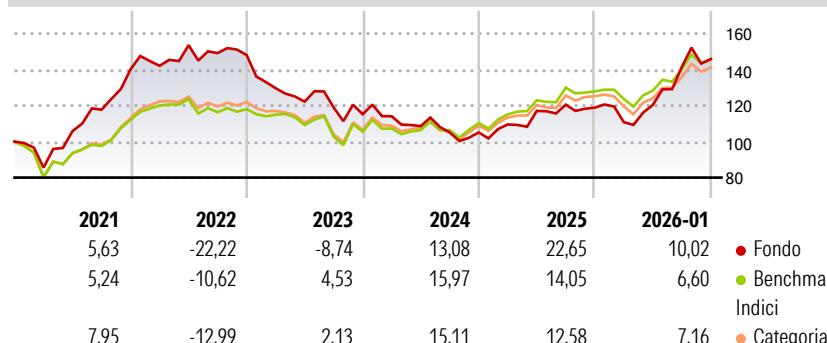
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	3,13	3,79
6-Mesi	25,05	16,62	17,42
1-Anno	32,76	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	9,43	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	1,68	4,58	4,33
10-Anni Ann.ti	10,75	9,44	9,38

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,79	8,63	17,53	3,06
2024	4,21	6,86	2,98	-1,39
2023	-0,95	-4,80	-3,26	0,05
2022	-12,44	-5,77	-2,63	-3,17

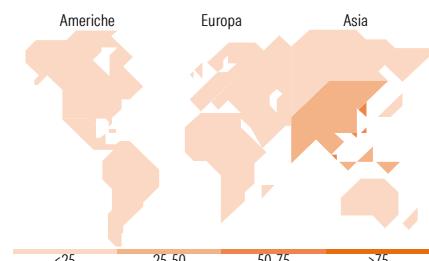
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid
	Large
	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.117,



Titoli principali

Nome	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
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	25,19
▪ Materie Prime	5,53
☒ Beni di Consumo Ciclici	8,01
☒ Finanza	11,65
🏠 Immobiliare	-
👉 Sensibile	69,10
☒ Telecomunicazioni	8,32
💧 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,07
☒ Tecnologia	36,72
➡️ Difensivo	5,70
☒ Beni Difensivi	0,99
✚ Salute	4,71
💡 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)	139,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	15.000 GBP
Web	www.veritas-asset.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	18/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2004	ISIN	IE00B02T6J57		

Veritas Asian Fund A GBP Inc

NAV (30/01/2026)	GBP 1.163,29
Patrimonio Netto (Mln)	1.882,84 USD
(31/12/2025)	