

# Veritas Asian Fund D EUR

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

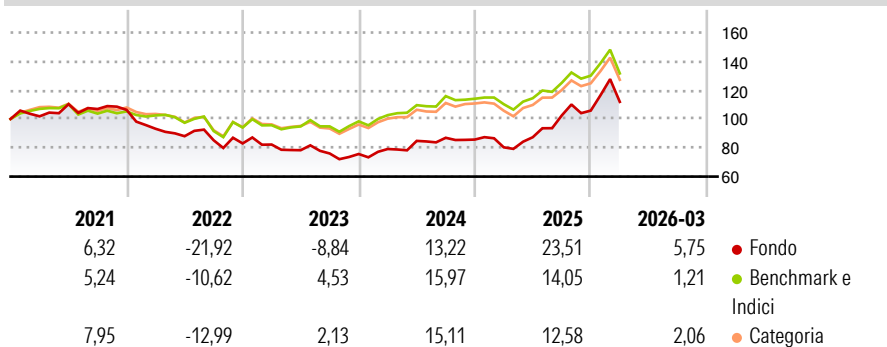
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

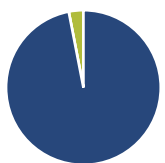
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	4,74	5,23	2026	5,75	-	-	-
6-Mesi	23,06	13,74	14,65	2025	-6,26	8,73	17,30	3,30
1-Anno	65,23	42,09	42,59	2024	4,57	7,14	2,52	-1,44
3-Anni Ann.ti	15,61	14,55	12,53	2023	-0,93	-4,78	-2,91	-0,48
5-Anni Ann.ti	4,08	5,99	5,13	2022	-12,36	-5,51	-3,21	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

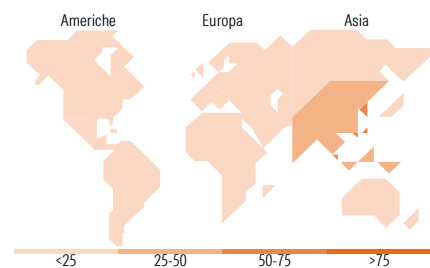


#### Mkt Cap %

Fondo	68,67
Giant	29,53
Large	1,80
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	109.652,91
Ave Mkt Cap USD	91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,87
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	8,87
Delta Electronics Inc	Microelettronica	6,61
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,70
Sieyuan Electric Co Ltd...	Microelettronica	4,22
HD Hyundai Heavy Industries	Macchine e attrezzature	3,52
Samsung C&T Corp	Microelettronica	3,17
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,09
Hanwha Aerospace Co Ltd	Aerospazio	3,02
Newmont Corp Chess...	Miniere	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,29</b>
Materie Prime	8,95
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	7,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,04</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	3,08
Beni Industriali	26,58
Tecnologia	40,83
<b>Difensivo</b>	<b>3,67</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,28</b>
Stati Uniti	4,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>94,19</b>
Giappone	1,45
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	58,56
Asia - Emergente	30,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	150.000 EUR
Web	www.veritas-asset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/10/2004	ISIN	IE00BD065L42		

# Veritas Asian Fund D EUR

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

EUR 889,73

Patrimonio Netto (Mln)

2.331,76 USD

<sup>(28/02/2026)</sup>