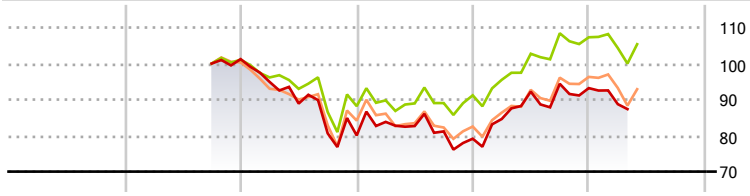
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Asia ex Japan [illegible]	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD 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	-

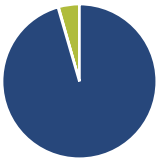
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-5,63	-8,12
6-Mesi	2,92	-4,79	-7,19
1-Anno	4,15	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	1,19	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	-	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

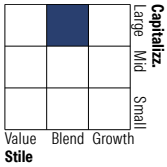
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	-	-	-
2024	6,91	9,00	2,36	-1,27
2023	4,70	-1,37	-1,80	-2,50
2022	-6,26	-6,33	-9,30	-0,72

Portafoglio 31/03/2026



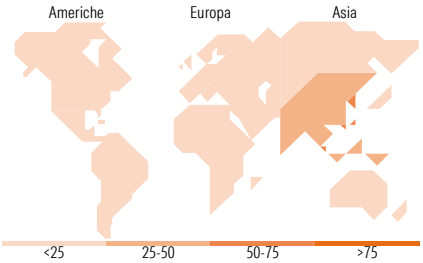
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,11
Liquidità	4,38
Altro	0,00

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 RDR GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 19,94 USD
(31-Ott-26)

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.