

# Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

Categoria Morningstar™

Class RDR GBP Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

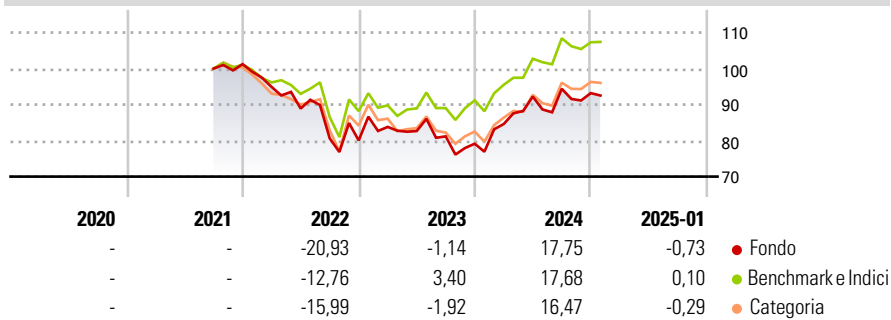
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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 (ex-Japan) region.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

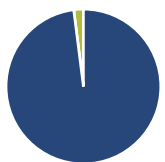
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,03	8,55	10,29	2024	6,91	9,00	2,36	-1,27
1-Anno	17,43	19,38	19,26	2023	4,70	-1,37	-1,80	-2,50
3-Anni Ann.ti	-2,23	2,63	-0,36	2022	-6,26	-6,33	-9,30	-0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

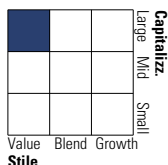
## Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,92
Large	31,46
Medium	18,07
Small	4,32
Micro	1,23

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	20.933,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,77
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	7,42
China State Construction...	🏗️	3,64
China Construction Bank Corp...	🏦	3,47
China Telecom Corp Ltd Class H	📶	2,92
China Everbright Environment...	🏭	2,89
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,67
Onewo Inc Class H	🏭	2,20
China Pacific Insurance...	🏦	1,98
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,72</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	17,55
Immobiliare	8,38
<b>Sensibile</b>	<b>53,97</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	0,36
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	26,78
<b>Difensivo</b>	<b>8,30</b>
Beni Difensivi	2,98
Salute	2,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,89
Asia - Emergente	57,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Value Partners Hong Kong Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	+852 21430688	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	www.valuepartners.com.hk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,78	ISIN	IE000CODKK57		

# Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln) 16,29 USD

## Class RDR GBP Acc

---