

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

Categoria Morningstar™  
**BDR GBP Acc**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Asia ex-Japan Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

**Morningstar Rating™**  
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



## 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 %

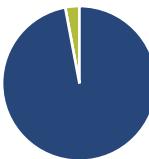
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	8,03	8,50
6-Mesi	2,92	20,95	21,66
1-Anno	4,15	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	1,19	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

## Rendimenti Trimestrali %

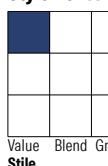
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,79	-	-	-
2024	6,91	9,00	2,36	-1,27
2023	4,70	-1,37	-1,80	-2,50
2022	-6,26	-6,33	-9,30	-0,72

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	42,10
	43,19
	12,07
	2,40
	0,24

## Rendimenti

Trimestri %	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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	26.002,1

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	10,21
Samsung Electronics Co Ltd...	■	6,33
China State Construction...	⚙️	4,10
China Construction Bank Corp...	🏧	3,45
Galaxy Entertainment Group Ltd	🎰	3,06
China Everbright Environment...	⚙️	3,05
AIA Group Ltd	💰	2,80
China Resources Beer...	🍺	2,78
JD Health International Inc	✚	2,68
Chow Tai Fook Jewellery...	🎰	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>35,29</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>51,61</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>13,10</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,10</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>99,90</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Value Partners Hong Kong Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**RDR GBP Acc**

14,92 USD