

# Ox Capital Dynamic Asia Fund X EUR Unhedged Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Asia ex Giappone

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

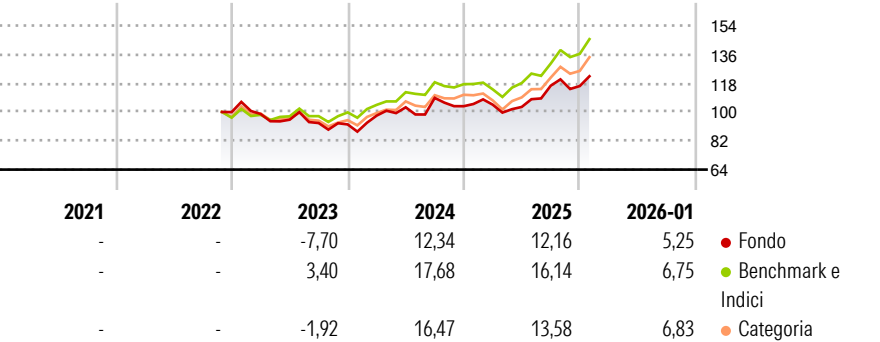
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide an absolute return and capital growth above the Benchmark Index over the long term. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

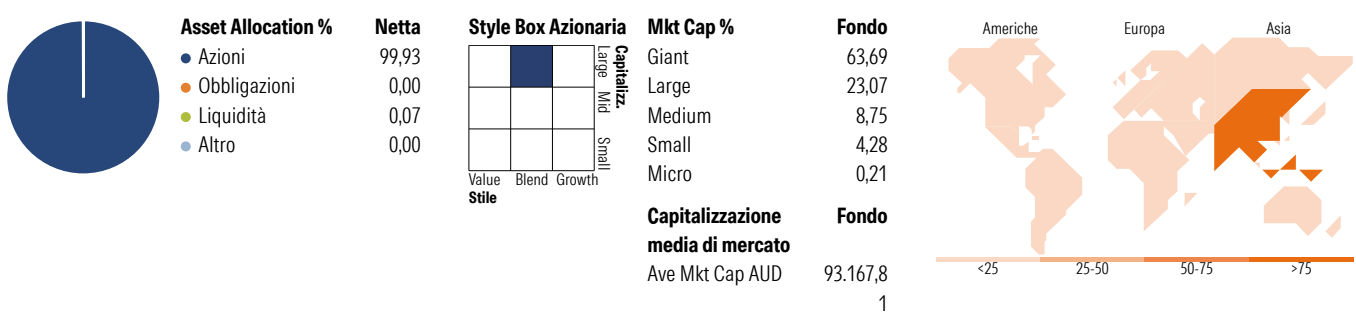
3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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	3,33	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,92	20,95	21,66	2025	0,92	-1,36	12,89	-0,20
1-Anno	14,36	25,57	23,01	2024	5,98	5,28	5,73	-4,77
3-Anni Ann.ti	5,26	13,36	10,43	2023	-1,18	-3,62	-2,18	-0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,03
Tencent Holdings Ltd	📱	5,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,61
Vietnam Enterprise Ord	—	4,78
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,23
SK Hynix Inc	🏭	4,20
Contemporary Amperex...	⚙️	4,01
Xiaomi Corp Class B	📱	2,93
Kuaishou Technology Ordinary...	📱	2,87
DiDi Global Inc ADR	📱	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,57</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	15,97
Immobiliare	7,79
<b>Sensibile</b>	<b>48,96</b>
Telecomunicazioni	13,51
Energia	1,95
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	26,59
<b>Difensivo</b>	<b>7,47</b>
Beni Difensivi	1,57
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,57</b>
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,62</b>
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>94,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,00
Asia - Emergente	76,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidante Partners Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,02	ISIN	IE000BOJIG1		

# Ox Capital Dynamic Asia Fund X EUR Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 138,34 AUD

(30/09/2025)