

Ox Capital Dynamic Asia Fund X EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Asia es 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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	8,03	8,50
6-Mesi	13,92	20,95	21,66
1-Anno	14,36	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	5,26	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	-1,36	12,89	-0,20
2024	5,98	5,28	5,73	-4,77
2023	-1,18	-3,62	-2,18	-0,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %

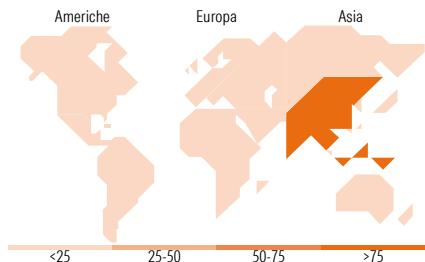
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD

93.167,8

1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE000BOIIIG1		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,02				

Ox Capital Dynamic Asia Fund X EUR Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

138,34 AUD

(30/09/2025)