

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	-

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

Rend. Cumulati %

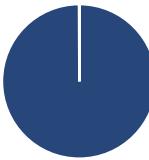
3-Mesi	8,03	8,50
6-Mesi	13,92	20,95
1-Anno	14,36	25,57
3-Anni Ann.ti	5,26	13,36
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

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

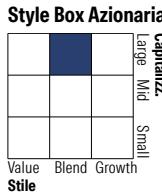
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	63,69
Large	23,07
Medium	8,75
Small	4,28
Micro	0,21

Fondo

Americhe	63,69
Europa	23,07
Asia	8,75
Total	4,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	93.167,8
Total	1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,57
Stati Uniti	4,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,62
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
Asia	94,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,00
Asia - Emergenti	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	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)