

Ox Capital Dynamic Asia Fund X USD 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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

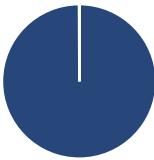
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	8,03	8,50
6-Mesi	13,76	20,95	21,66
1-Anno	11,85	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	4,98	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	-1,35	12,88	-0,19
2024	5,95	5,31	5,54	-4,49
2023	-1,65	-3,43	-2,34	-0,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,07
0,00

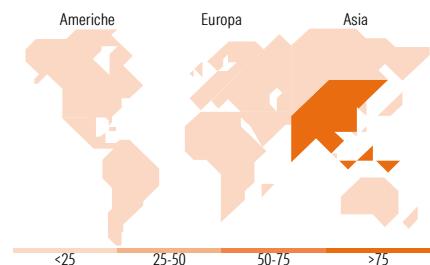


Mkt Cap %

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	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 %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
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 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7832 0900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00015GPA28		
NAV (10/02/2026)	USD 146,63				

Ox Capital Dynamic Asia Fund X USD Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

138,34 AUD

(30/09/2025)