

Ox Capital Dynamic Asia Fund X USD Unhedged Accumulation

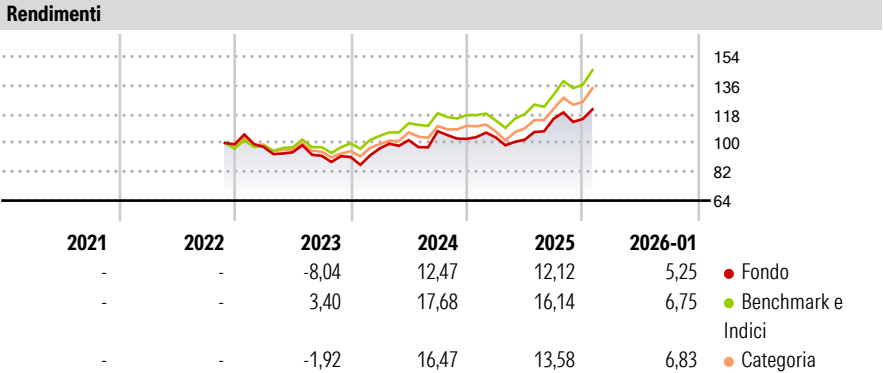
Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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.



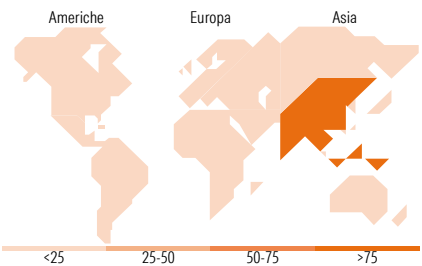
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,76	20,95	21,66	2025	0,88	-1,35	12,88	-0,19
1-Anno	11,85	25,57	23,01	2024	5,95	5,31	5,54	-4,49
3-Anni Ann.ti	4,98	13,36	10,43	2023	-1,65	-3,43	-2,34	-0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		63,69
Large		23,07
Medium		8,75
Small		4,28
Micro		0,21
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap AUD		93.167,8
		1



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
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 - Emergente		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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidante.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 146,63	ISIN	IE000I5GPA28		

# Ox Capital Dynamic Asia Fund X USD Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	138,34 AUD
(30/09/2025)	