

Veritas Asian Fund A GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

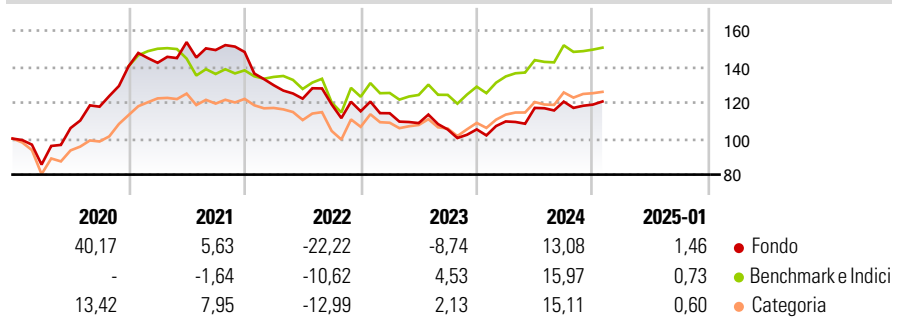
The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges in Asia (excluding Japan). Thereby, at least two thirds of the total assets of the Sub-Fund are allocated to issuers of investments which have their registered office in Asia or have the predominant part of their commercial activity in Asia or, as holding companies, must predominantly hold participations in companies with registered offices in Asia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

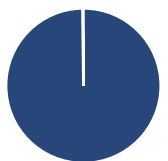


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	0,81	1,75
6-Mesi	5,66	8,32	8,73
1-Anno	17,09	17,99	17,09
3-Anni Ann.ti	-3,55	3,76	2,59
5-Anni Ann.ti	3,70	4,25	5,46
10-Anni Ann.ti	7,40	5,24	5,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,21	6,86	2,98	-1,39
2023	-0,95	-4,80	-3,26	0,05
2022	-12,44	-5,77	-2,63	-3,17
2021	1,36	8,07	-2,86	-0,74

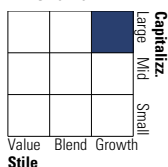
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

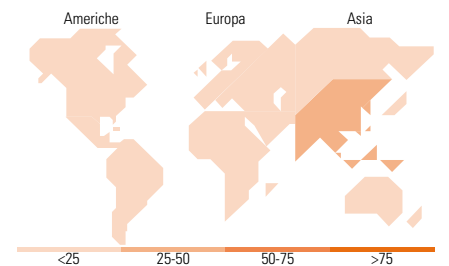


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,92
Large	30,24
Medium	3,15
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.893,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	10,53
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	7,86
Tencent Holdings Ltd	📱	7,69
HD Hyundai Electric	⚙️	4,21
HDFC Bank Ltd	🏦	4,15
Zomato Ltd	🍽️	4,06
Goodman Group	🏠	3,78
Aristocrat Leisure Ltd	🍷	3,48
Quanta Computer Inc	📄	3,06
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,45
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	23,10
Finanza	7,89
Immobiliare	3,79
Sensibile	56,49
Telecomunicazioni	14,94
Energia	1,10
Beni Industriali	11,83
Tecnologia	28,63
Difensivo	6,06
Beni Difensivi	2,66
Salute	3,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,68
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,16
Giappone	0,00
Australasia	14,87
Asia - Paesi Sviluppati	36,82
Asia - Emergente	46,47

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	134,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 3758 9900	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	15.000 GBP
Web	www.veritas-asset.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	18/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2004	ISIN	IE00B02T6J57		

Veritas Asian Fund A GBP Inc

NAV (04/02/2025)	GBP 840,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.822,80 USD

(31/12/2024)