

Veritas Asian Fund A GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione 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

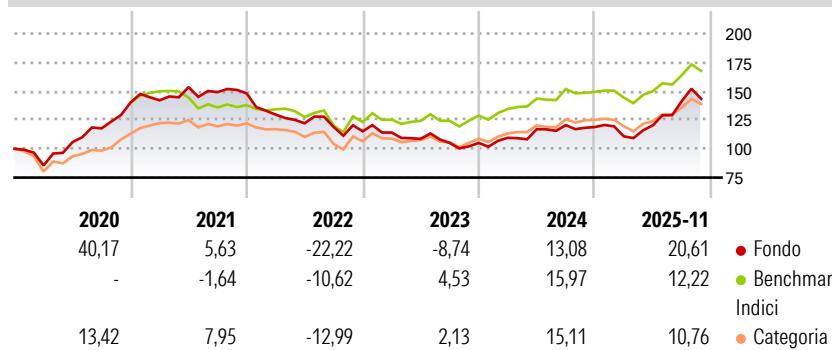
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

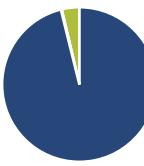
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	3,21	3,10
6-Mesi	19,38	12,49	12,54
1-Anno	18,37	10,20	8,80
3-Anni Ann.ti	6,82	10,10	8,22
5-Anni Ann.ti	1,51	4,17	4,88
10-Anni Ann.ti	9,05	7,76	7,91

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,79	8,63	17,53	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	3,68
● Altro	0,01

Netta

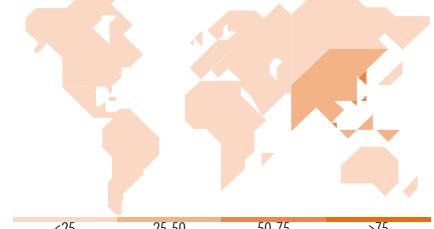
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	81,28
Blend	Large	17,18
Growth	Medium	0,00
	Small	1,54
	Micro	0,00

Stile

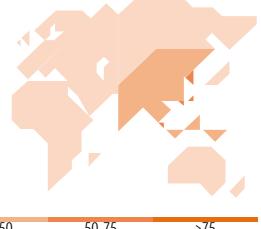
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 109.514,23

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,46
HD Hyundai Electric	Autos & Components	6,88
Hanwha Aerospace Co Ltd	Autos & Components	6,38
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,88
Tencent Holdings Ltd	IT	5,34
SK Hynix Inc	IT	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,60
HD Hyundai Heavy Industries	Autos & Components	4,50
Delta Electronics Inc	IT	3,86
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 20,88
■ Materie Prime 2,75
■ Beni di Consumo Ciclici 10,07
■ Finanza 8,05
■ Immobiliare -
■ Sensibile 75,30
■ Telecomunicazioni 10,38
■ Energia -
■ Beni Industriali 29,78
■ Tecnologia 35,14
■ Difensivo 3,83
■ Beni Difensivi 0,79
■ Salute 3,04
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 2,90
■ Stati Uniti 2,90
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 0,00
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 97,10
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,78
■ Asia - Paesi Sviluppati 57,57
■ Asia - Emergenti 38,76

Anagrafica

Società di Gestione	Veritas Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	129,60 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.	1,07%
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 (15/12/2025)	GBP 1.046,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.072,10 USD
(31/10/2025)	