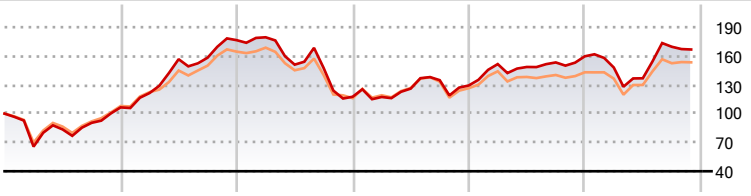
Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Vietnam	Vietnam VN Index Usato nel Report	FTSE Vietnam TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. The Investment Manager will invest in securities which are, in its opinion, undervalued or fairly valued but which have good growth potential. In respect of the debt securities in which the Fund will invest, these may be fixed or floating rate and may have any credit rating or may be unrated. The securities comprising the portfolio will be primarily traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange, the Hanoi Stock Exchange, the Unlisted Public...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,49	65,74	-33,37	9,96	23,47	4,46	Fondo
-	-	-	-	-	15,16	Benchmark e Indici
10,29	53,40	-28,57	8,93	12,60	8,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Alto

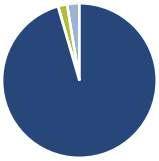
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,19	1,13	-1,88
6-Mesi	18,01	20,62	23,22
1-Anno	2,87	14,47	13,62
3-Anni Ann.ti	9,29	8,78	7,79
5-Anni Ann.ti	9,74	7,80	8,91
10-Anni Ann.ti	9,68	8,62	9,41

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

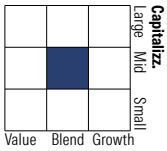
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,30	-7,60	24,02	-
2024	17,23	-1,99	3,18	4,16
2023	-0,23	7,42	6,97	-4,09
2022	1,69	-15,87	-2,38	-20,22
2021	14,05	28,99	1,02	11,52

Portafoglio 31/05/2025



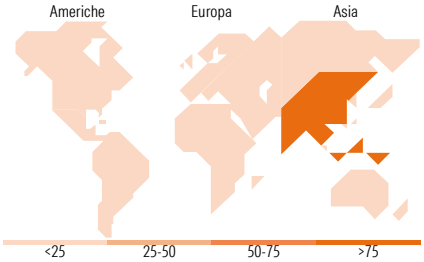
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	2,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	57,15
Medium	34,70
Small	7,88
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.649,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Military Commercial Joint...		7,49
Mobile World Investment Corp		6,71
Vinhomes JSC		6,08
Vietnam Technological and...		5,85
FPT Digital Retail JSC		5,46
Viet Nam Joint Stock...		5,02
Joint Stock Commercial Bank...		4,67
Vingroup JSC		4,54
Vietnam Prosperity JSC Bank		4,51
FPT Corp		4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**85,26**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	15,10
Finanza	46,39
Immobiliare	18,95
Sensibile	**14,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,33
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	4,48
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited
Telefono	852 3973 8100
Web	-
Data di Partenza	27/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (17/12/2025)	USD 37,51
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	195,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5HPH84
Investimento Min. Ingresso	10 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	252,35 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.