

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

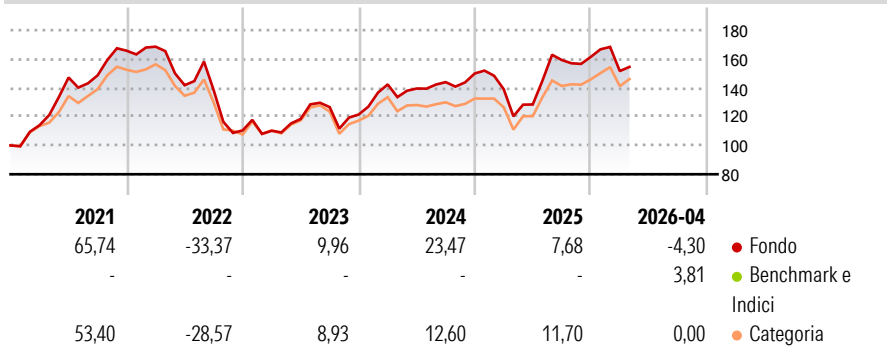
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	Alto

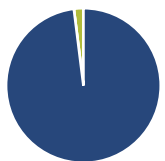
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	5,78	-1,46
6-Mesi	3,93	17,31	5,74
1-Anno	22,31	38,51	25,28
3-Anni Ann.ti	12,71	14,46	9,36
5-Anni Ann.ti	4,93	6,72	5,65
10-Anni Ann.ti	9,95	9,98	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,08	-	-	-
2025	-7,30	-7,60	24,02	1,36
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

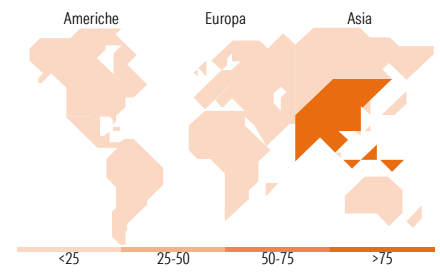
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,39		
Large	54,48		
Medium	27,08		
Small	12,27		
Micro	0,79		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5,936,11
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Military Commercial Joint...		8,13
Viet Nam Joint Stock...		7,78
Joint Stock Commercial Bank...		6,68
Vinhomes JSC		5,33
Vingroup JSC		5,18
Mobile World Investment Corp		5,12
Vietnam Technological and...		4,54
Joint Stock Commercial Bank...		4,17
Vietcap Securities JSC		3,81
Vietnam Prosperity JSC Bank		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
85,42	Ciclico	
3,49	Materie Prime	
8,50	Beni di Consumo Ciclici	
56,89	Finanza	
16,54	Immobiliare	
14,58	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
5,81	Energia	
5,37	Beni Industriali	
3,40	Tecnologia	
0,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
0,00	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	
100,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
100,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	187,90 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	852 3973 8100	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	27/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Mai Vu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 39,29	ISIN	IE00BD5HPH84		

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 263,84 USD

(31/01/2026)