

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

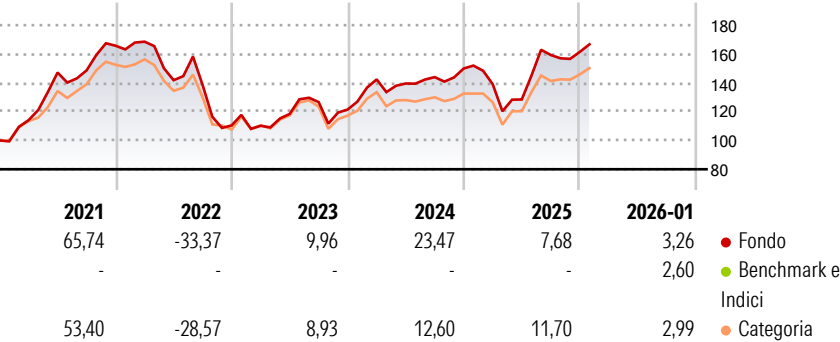
The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,75
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Alto

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	11,44	7,91
6-Mesi	7,26	13,30	9,31
1-Anno	12,96	23,96	20,40
3-Anni Ann.ti	14,40	12,79	10,04
5-Anni Ann.ti	9,38	8,18	-
10-Anni Ann.ti	11,42	10,57	-

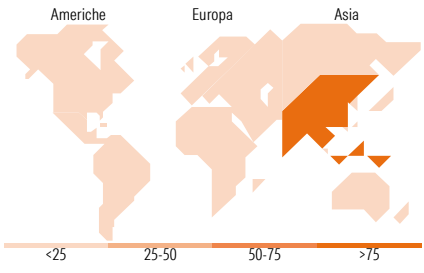
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	59,46
			Medium	27,18
			Small	10,17
Value	Blend	Growth	Micro	3,19
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	5.161,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vingroup JSC	🏠	9,02
Vinhomes JSC	🏠	6,76
Military Commercial Joint...	🏠	6,56
Vietnam Technological and...	🏠	6,27
Viet Nam Joint Stock...	🏠	5,92
Mobile World Investment Corp	📱	5,13
Joint Stock Commercial Bank...	🏠	4,70
Saigon Thuong Tin Commercial...	🏠	4,16
Hoa Phat Group JSC	🏠	4,00
Vietnam Prosperity JSC Bank	🏠	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	91,99
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	6,72
Finanza	53,59
Immobiliare	26,84
Sensibile	8,01
Telecomunicazioni	-
Energia	0,85
Beni Industriali	4,51
Tecnologia	2,65
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	Patrimonio Classe (Mln)	216,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	852 3973 8100	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	27/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 41,31	ISIN	IE00BD5HPH84		

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)	274,37 USD
(30/09/2025)	