

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionei 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 Sub-Fund is to achieve superior long-term capital appreciation by investing principally in transferable equity and equity-related securities of companies of any market capitalization which are (i) incorporated or listed in Vietnam, and/or (ii) listed or incorporated elsewhere in the world but which have their principal business activities in Vietnam. The Sub-Fund strives to earn capital gains by investing primarily in stocks with growth potentials. The Investment Manager will seek to add value with a stock selection and a buy and hold strategy in terms of investment.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	11,44	7,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,19	13,30	9,31	2025	-8,05	-6,67	14,20	6,33
1-Anno	10,17	23,96	20,40	2024	14,05	-1,45	0,64	7,29
3-Anni Ann.ti	13,25	12,79	10,04	2023	5,08	8,83	6,17	-4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,34	-13,45	-4,23	-16,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

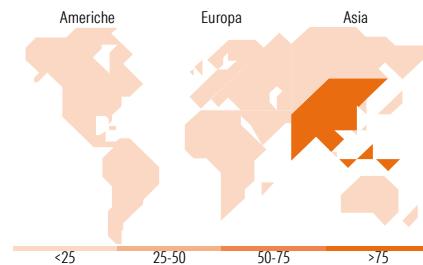
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	7,47
Medium Cap	Large	53,58
Small Cap	Medium	25,22
Value	Small	8,06
Blend	Micro	5,67
Growth	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.522,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	Residential	7,04
Joint Stock Commercial Bank...	Financials	6,48
Vinhomes JSC	Residential	6,42
Military Commercial Joint...	Financials	4,83
Viet Nam Joint Stock...	Financials	4,81
Techcom Securities JSC	Financials	4,04
Vietnam Prosperity JSC Bank	Financials	4,01
Joint Stock Commercial Bank...	Financials	3,96
Ho Chi Minh City Development...	Real Estate	3,76
Hoa Phat Group JSC	Financials	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	48,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+84-8-3824-6864	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2021	ISIN	LU1586949056		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	18/05/2023				
NAV (13/02/2026)	USD 135,54				

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,17 USD
(31/01/2026)