

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

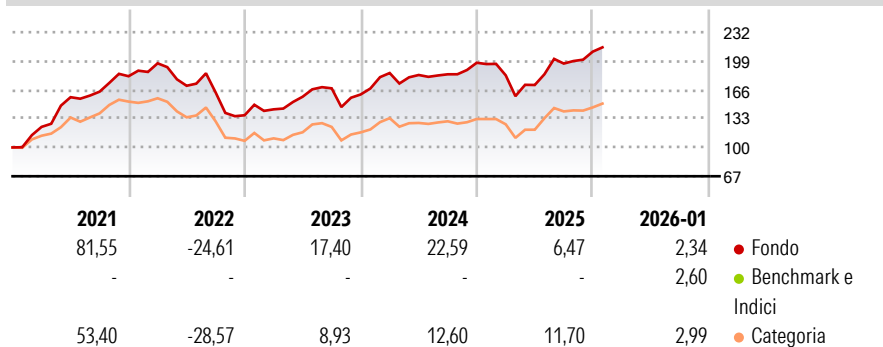
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

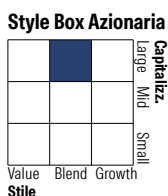
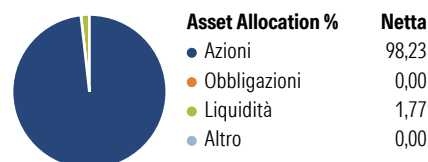
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti


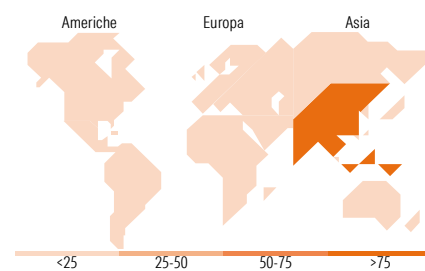
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,39	11,44	7,91
6-Mesi	11,84	13,30	9,31
1-Anno	11,42	23,96	20,40
3-Anni Ann.ti	14,63	12,79	10,04
5-Anni Ann.ti	14,71	8,18	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	-6,05	14,32	6,96
2024	15,27	-1,20	0,43	7,19
2023	4,95	10,08	6,05	-4,17
2022	8,13	-13,09	-4,48	-16,03

Portafoglio 31/01/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,47
Large	53,58
Medium	25,22
Small	8,06
Micro	5,67
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.522,21


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	77,85
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	42,53
Immobiliare	19,16
Sensibile	15,01
Telecomunicazioni	-
Energia	4,29
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	3,74
Difensivo	7,14
Beni Difensivi	5,93
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

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	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+84-8-3824-6864	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 226,01	ISIN	LU1586951466		

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,17 USD

(31/01/2026)