# KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

### **Benchmark Morningstar**

Vietnam VN Index

### **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	4,05	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,75	
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-	
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,14	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	20,34	26,39	22,41	2025	-7,82	-6,42	14,50	-
1-Anno	5,16	14,33	8,30	2024	14,34	-0,86	0,91	7,56
3-Anni Ann.ti	12,89	10,23	8,46	2023	5,35	9,12	6,45	-3,88
5-Anni Ann.ti	17,18	9,02	12,56	2022	8,61	-13,22	-3,96	-16,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	23,08	27,98	3,88	9,97
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,29
Large	38,75
Medium	29,49
Small	20,08
Micro	2,39
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.337,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vingroup JSC	仓	8,01
Vinhomes JSC	<b>1</b>	5,80
Saigon Thuong Tin Commercial	<b>P</b>	5,76
Vietnam Technological and	<b>P</b>	5,54
Hoa Phat Group JSC	A	4,88
Joint Stock Commercial Bank		4,88
FPT Digital Retail JSC	<b>~</b>	4,69
Viet Nam Joint Stock		4,57
Mobile World Investment Corp	<b>~</b>	4,22
Coteccons Construction JSC	<b>‡</b>	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	76,98
A Materie Prime	6,65
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🚅 Finanza	41,92
	17,88
₩ Sensibile	16,82
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🐯 Beni Industriali	13,17
Tecnologia	3,65
→ Difensivo	6,20
📜 Beni Difensivi	4,93
<b>◯</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

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

Λ	na	~	ra	f;	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd Telefono +84-8-3824-6864 Web https:// koreainvestment.com.vn/ en/home Data di Partenza 17/01/2018 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 18/05/2023 NAV (07/11/2025) USD 185,98

Patrimonio Classe (MIn)	2,76 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586949999

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

## KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

46,92 USD

(31/10/2025)

