

# Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Vietnam

**Benchmark Morningstar**

Vietnam VN Index

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

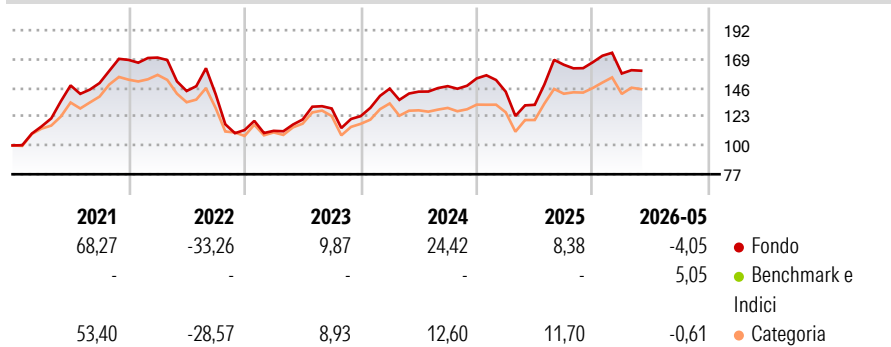
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,76
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

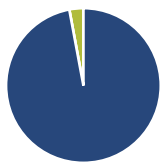
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	12,08	4,46
6-Mesi	-3,69	7,03	0,77
1-Anno	21,00	37,77	27,00
3-Anni Ann.ti	9,90	12,41	8,53
5-Anni Ann.ti	1,62	3,68	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

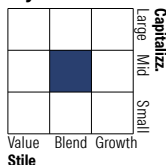
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,39	-	-	-
2025	-6,90	-7,34	24,17	1,19
2024	17,78	-1,64	3,07	4,21
2023	-0,59	8,11	7,29	-4,72
2022	1,10	-15,68	-1,72	-20,35

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

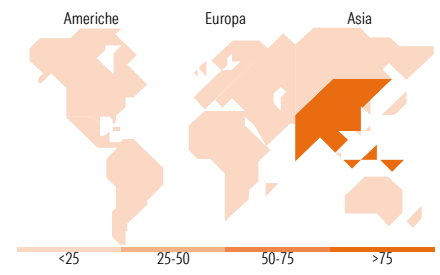
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,24
Large	47,70
Medium	33,42
Small	13,57
Micro	1,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	4.414,12
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Military Commercial Joint...		9,28
Viet Nam Joint Stock...		7,55
Mobile World Investment Corp		5,73
Joint Stock Commercial Bank...		4,80
Vietnam Technological and...		4,58
Vietcap Securities JSC		4,35
Hoa Phat Group JSC		4,16
Vingroup JSC		4,02
Vinhomes JSC		3,81
Saigon Thuong Tin Commercial...		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>87,07</b>
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	56,36
Immobiliare	13,18
<b>Sensibile</b>	<b>12,93</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,43
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	37,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	852 3973 8100	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mai Vu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 1.866,38	ISIN	IE00BV8WVB25		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 221,36 USD

(31/03/2026)