

# Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Vietnam

**Benchmark Morningstar**

Vietnam VN Index

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

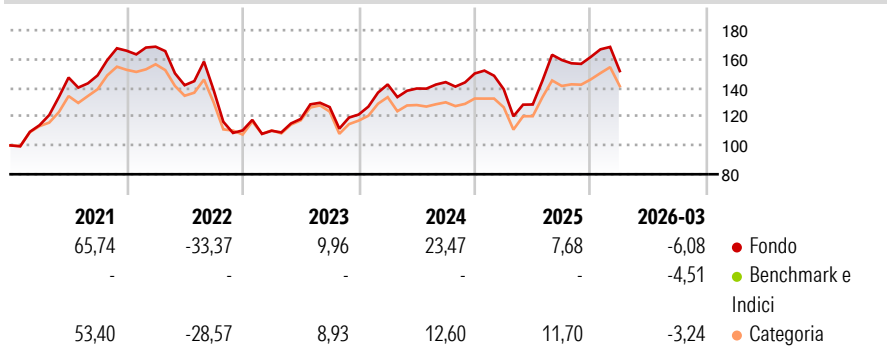
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Alto

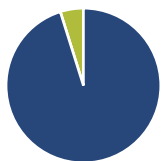
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,65	1,43	-0,44
6-Mesi	-3,17	11,38	2,40
1-Anno	29,04	44,94	37,90
3-Anni Ann.ti	12,42	14,07	11,06
5-Anni Ann.ti	5,18	6,13	6,25
10-Anni Ann.ti	9,94	9,88	9,55

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,08	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,84
Altro	0,00

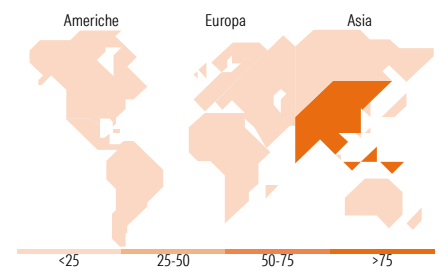
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,47		
Large	47,96		
Medium	27,19		
Small	13,38		
Micro	2,01		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD	5.895,45
-------	-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	🏠	8,83
Vinhomes JSC	🏠	8,38
Viet Nam Joint Stock...	🏠	7,16
Military Commercial Joint...	🏠	6,76
Joint Stock Commercial Bank...	🏠	5,02
Mobile World Investment Corp	📱	4,80
Vietnam Technological and...	📱	4,60
Vietnam Prosperity JSC Bank	🏠	3,82
Vietcap Securities JSC	🏠	3,82
Hoa Phat Group JSC	🏠	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Settore	%
<b>91,32</b>	<b>Ciclico</b>	
3,90	Materie Prime	
7,75	Beni di Consumo Ciclici	
52,92	Finanza	
26,75	Immobiliare	
<b>8,68</b>	<b>Sensibile</b>	
-	Telecomunicazioni	
0,67	Energia	
5,36	Beni Industriali	
2,66	Tecnologia	
<b>0,00</b>	<b>Difensivo</b>	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>	
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	
<b>100,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
100,00	Asia - Emergente	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	185,82 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	852 3973 8100	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	27/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Mai Vu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	IE00BD5HPH84		
NAV (29/04/2026)	USD 38,29				

# Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 251,28 USD

(31/12/2025)