

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

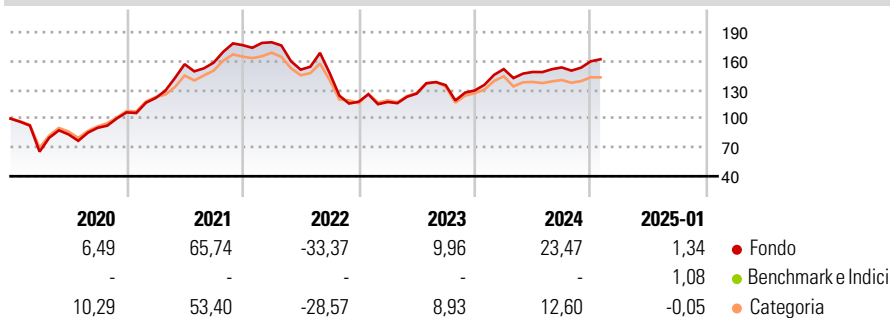
The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. 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	4,47	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	+Med

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti

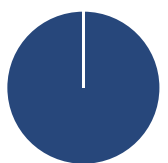


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,67	3,93
6-Mesi	3,59	5,01	3,61
1-Anno	10,37	4,73	4,67
3-Anni Ann.ti	-3,71	-5,97	-2,67
5-Anni Ann.ti	9,72	5,61	13,68
10-Anni Ann.ti	11,01	7,21	11,45

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	14,05	28,99	1,02	11,52

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

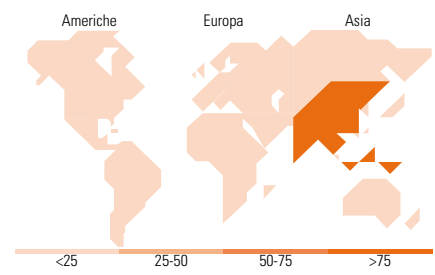
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	45,57
Medium	41,64
Small	12,60
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	2.944,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mobile World Investment Corp		9,62
FPT Corp		9,38
FPT Digital Retail JSC		7,50
Phu Nhuan Jewelry JSC		6,37
Vietnam Prosperity JSC Bank		5,36
Joint Stock Commercial Bank...		4,82
Military Commercial Joint...		4,82
Saigon Thuong Tin Commercial...		4,71
Asia Commercial Joint Stock...		4,58
Viet Nam Joint Stock...		4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	80,39
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	24,17
Finanza	41,53
Immobiliare	7,72
Sensibile	19,61
Telecomunicazioni	-
Energia	2,90
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	9,65
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	219,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	852 3973 8100	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	27/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 32,57	ISIN	IE00BD5HPPH84		

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 303,44 USD

(31/10/2024)