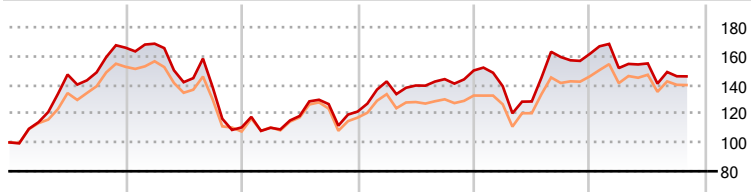
Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Vietnam	Vietnam VN Index Usato nel Report	N/A	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	65,74	-33,37	9,96	23,47	7,68	-9,66
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	4,66
Categoria	53,40	-28,57	8,93	12,60	11,70	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Alto

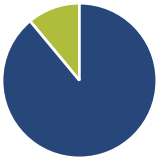
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	4,27	2,69
6-Mesi	-5,69	-0,61	-4,20
1-Anno	-2,69	14,99	0,93
3-Anni Ann.ti	7,12	13,17	6,28
5-Anni Ann.ti	-2,02	1,47	-1,30
10-Anni Ann.ti	6,98	8,12	6,97

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

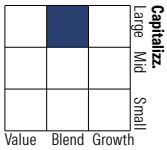
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,08	2,12	-5,75	-
2025	-7,30	-7,60	24,02	1,36
2024	17,23	-1,99	3,18	4,16
2023	-0,23	7,42	6,97	-4,09
2022	1,69	-15,87	-2,38	-20,22

Portafoglio 31/07/2026



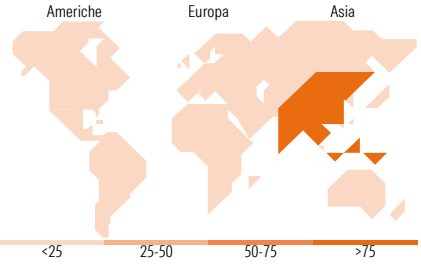
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,34
Large	49,26
Medium	26,69
Small	12,87
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.642,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC		9,01
Vinhomes JSC		8,92
Military Commercial Joint...		7,88
Viet Nam Joint Stock...		6,16
Mobile World Investment Corp		4,75
Joint Stock Commercial Bank...		4,63
Saigon Treasure Commercial...		4,58
Hoa Phat Group JSC		4,20
Vietnam Technological and...		4,16
Joint Stock Commercial Bank...		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**91,96**
Materie Prime	5,75
Beni di Consumo Ciclici	7,26
Finanza	55,22
Immobiliare	23,72
Sensibile	**8,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,06
Beni Industriali	3,98
Tecnologia	-
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited
Telefono	852 3973 8100
Web	-
Data di Partenza	27/09/2013
Nome del Gestore	Mai Vu
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (13/11/2026)	USD 34,71
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	126,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5HPH84
Investimento Min. Ingresso	10 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,45%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 A USD

Patrimonio Netto (Mln)	206,40 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.