

Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

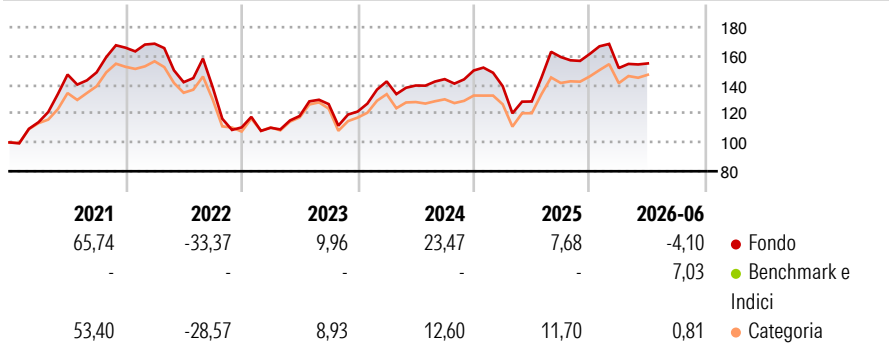
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,81
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Alto

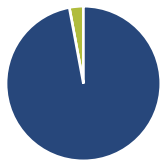
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	11,33	4,26
6-Mesi	-3,66	7,45	1,19
1-Anno	20,84	37,96	27,18
3-Anni Ann.ti	9,51	12,53	8,68
5-Anni Ann.ti	0,61	3,54	2,46
10-Anni Ann.ti	8,54	9,17	8,26

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

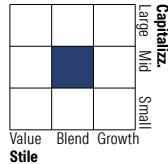
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,08	2,12	-	-
2025	-7,30	-7,60	24,02	1,36
2024	17,23	-1,99	3,18	4,16
2023	-0,23	7,42	6,97	-4,09
2022	1,69	-15,87	-2,38	-20,22

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

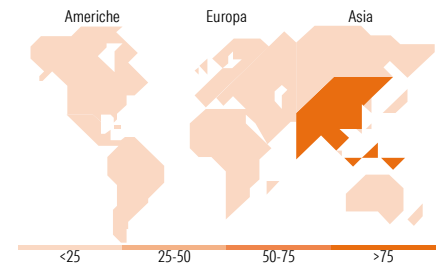
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
0,00	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	
100,00	Asia	
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)	166,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	852 3973 8100	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	27/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Mai Vu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 37,58	ISIN	IE00BD5HPH84		

[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 A USD

Patrimonio Netto (Mln) 221,36 USD

(31/03/2026)