

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionei 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 Sub-Fund is to achieve superior long-term capital appreciation by investing principally in transferable equity and equity-related securities of companies of any market capitalization which are (i) incorporated or listed in Vietnam, and/or (ii) listed or incorporated elsewhere in the world but which have their principal business activities in Vietnam. The Sub-Fund strives to earn capital gains by investing primarily in stocks with growth potentials. The Investment Manager will seek to add value with a stock selection and a buy and hold strategy in terms of investment.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti



Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	5,53	2,38	2025	-8,05	-6,67	14,20	-
6-Mesi	19,05	26,62	26,30	2024	14,05	-1,45	0,64	7,29
1-Anno	3,09	17,32	16,66	2023	5,08	8,83	6,17	-4,14
3-Anni Ann.ti	10,74	9,79	8,64	2022	8,34	-13,45	-4,23	-16,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

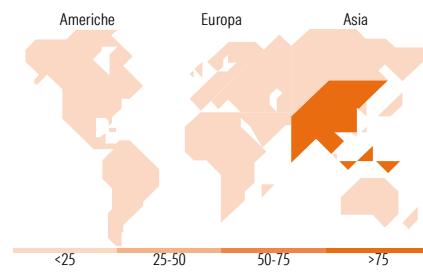
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	14,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	45,45
Small	22,81
Value	14,54
Blend	6,27
Growth	
Style	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.744,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	Residenziale	8,63
Vinhomes JSC	Residenziale	5,49
Vietnam Technological and...	Tecnologia	5,22
FPT Corp	Tecnologia	4,63
Joint Stock Commercial Bank...	Finanziaria	4,61
FPT Digital Retail JSC	Telecomunicazioni	4,55
Viet Nam Joint Stock...	Finanziaria	4,44
Masan Consumer Corp	Consumo	4,17
Saigon Thuong Tin Commercial...	Finanziaria	3,60
Hoà Phát Group JSC	Residenziale	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	74,28
▪ Materie Prime	4,81
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,37
▪ Finanza	41,39
▪ Immobiliare	17,71
▼ Sensibile	18,47
■ Telecommunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	10,90
□ Tecnologia	7,56
► Difensivo	7,25
■ Beni Difensivi	5,96
● Salute	-
○ Servizi di Pubblica Utilità	1,30

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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+84-8-3824-6864	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2021	ISIN	LU1586949056		
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	18/05/2023				
NAV (11/12/2025)	USD 124,62				

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 47,77 USD
(30/11/2025)