

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Vietnam TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

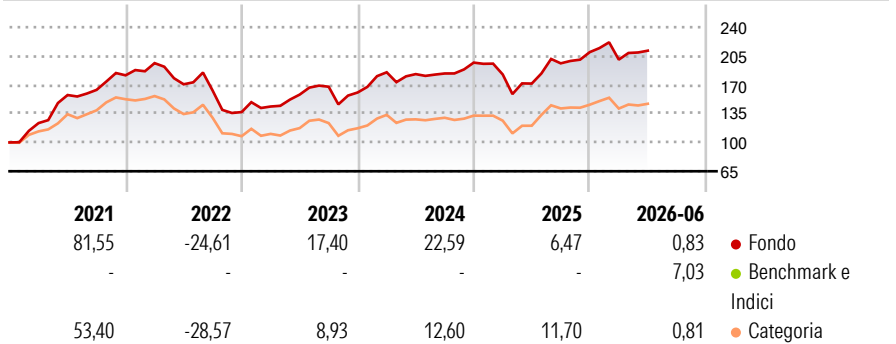
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior long-term capital appreciation by investing principally in transferable equity and equity-related securities of companies of any market capitalization which are (i) incorporated or listed in Vietnam, and/or (ii) listed or incorporated elsewhere 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

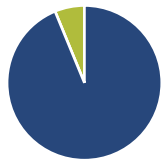
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	11,33	4,26	2026	-4,35	5,41	-	-
6-Mesi	1,03	7,45	1,19	2025	-7,32	-6,05	14,32	6,96
1-Anno	23,73	37,96	27,18	2024	15,27	-1,20	0,43	7,19
3-Anni Ann.ti	10,25	12,53	8,68	2023	4,95	10,08	6,05	-4,17
5-Anni Ann.ti	5,55	3,54	2,46	2022	8,13	-13,09	-4,48	-16,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

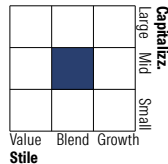
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



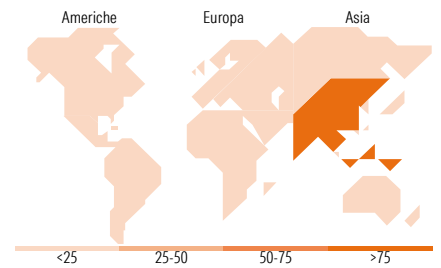
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,75
Large	40,61
Medium	35,06
Small	10,37
Micro	4,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.783,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC		9,02
Vinhomes JSC		8,17
Joint Stock Commercial Bank...		7,19
Military Commercial Joint...		4,46
Viet Nam Joint Stock...		3,95
Vietnam Prosperity JSC Bank		3,28
Vincom Retail JSC Ordinary...		3,02
Mobile World Investment Corp		2,78
Masan Group Corp		2,75
BaoViet Holdings		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	74,73
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	5,83
Finanza	38,71
Immobiliare	23,76
Sensibile	19,37
Telecomunicazioni	-
Energia	3,86
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	2,15
Difensivo	5,90
Beni Difensivi	5,34
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

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	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+84-8-3824-6864	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2023	ISIN	LU1586951466		
NAV (02/07/2026)	EUR 222,76				

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.

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,60 USD

(31/05/2026)