

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

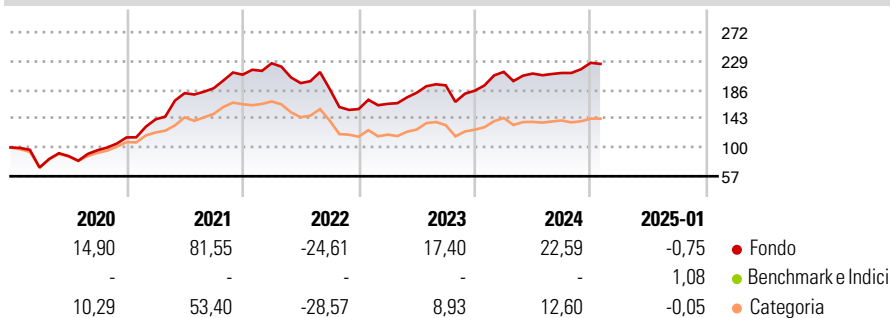
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior long-term capital appreciation by investing principally in transferable equity and equity-related securities of companies of any market capitalization which are (i) incorporated or listed in Vietnam, and/or (ii) listed or incorporated elsewhere 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	7,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

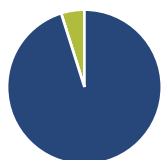
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	5,67	3,93
6-Mesi	6,51	5,01	3,61
1-Anno	10,50	4,73	4,67
3-Anni Ann.ti	1,64	-5,97	-2,67
5-Anni Ann.ti	16,77	5,61	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,27	-1,20	0,43	7,19
2023	4,95	10,08	6,05	-4,17
2022	8,13	-13,09	-4,48	-16,03
2021	23,52	27,56	3,99	10,80

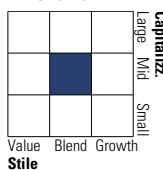
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

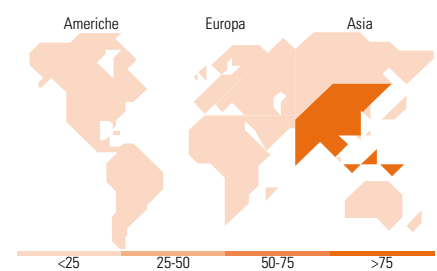
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	46,36
Medium	30,52
Small	15,05
Micro	8,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.506,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		9,05
Joint Stock Commercial Bank...		7,18
Masan Consumer Corp		5,72
Binh Minh Plastics JSC		5,15
Mobile World Investment Corp		4,98
Saigon Thuong Tin Commercial...		4,33
Hoa Phat Group JSC		4,30
FPT Digital Retail JSC		4,02
Asia Commercial Joint Stock...		3,95
Thien Long Group Corp		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,16
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	33,65
Immobiliare	1,77
Sensibile	37,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	9,52
Difensivo	9,48
Beni Difensivi	9,48
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	KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+84-8-3824-6864	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 204,41	ISIN	LU1586951466		

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,90 USD

(31/01/2025)