

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I USD 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

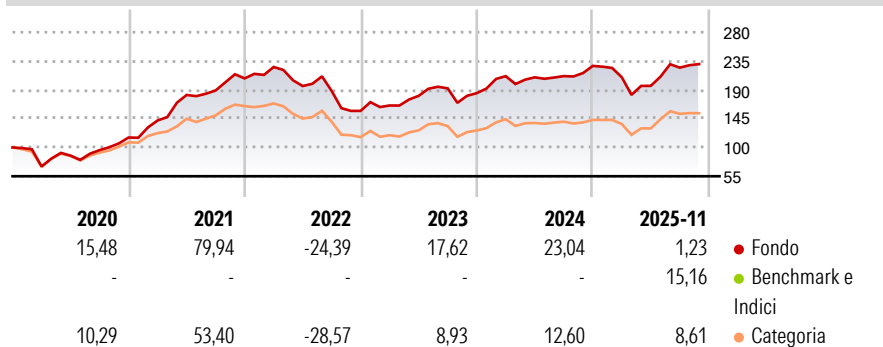
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior long-term capital appreciation by investing principally in transferable equity and equity-related securities of companies of any market capitalization which are (i) incorporated or listed in Vietnam, and/or (ii) listed or incorporated elsewhere 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	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rendimenti

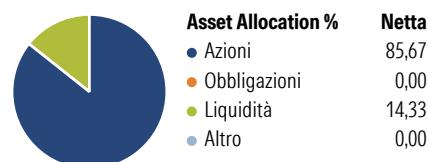


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,53	2,38
6-Mesi	20,60	26,62	26,30
1-Anno	4,96	17,32	16,66
3-Anni Ann.ti	12,32	9,79	8,64
5-Anni Ann.ti	15,84	8,80	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

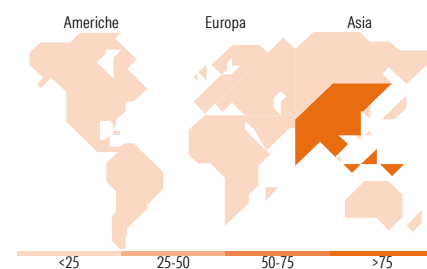
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,82	-6,42	14,50	-
2024	14,34	-0,86	0,91	7,56
2023	5,35	9,12	6,45	-3,88
2022	8,61	-13,22	-3,96	-16,48
2021	23,08	27,98	3,88	9,97

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,93
Large	45,45
Medium	22,81
Small	14,54
Micro	6,27

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vingroup JSC	Immobilie	8,63
Vinhomes JSC	Immobilie	5,49
Vietnam Technological and...	Informatica	5,22
FPT Corp	Informatica	4,63
Joint Stock Commercial Bank...	Banche	4,61
FPT Digital Retail JSC	Informatica	4,55
Viet Nam Joint Stock...	Informatica	4,44
Masan Consumer Corp	Retail	4,17
Saigon Thuong Tin Commercial...	Retail	3,60
Hoa Phat Group JSC	Retail	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo 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
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	7,56
Difensivo	7,25
Beni Difensivi	5,96
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

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)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+84-8-3824-6864	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://koreainvestment.com.vn/en/home	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 195,45	ISIN	LU1586949999		

KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund I USD Acc

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