

Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Vietnam

Benchmark Morningstar

Vietnam VN Index

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Vietnam TR USD

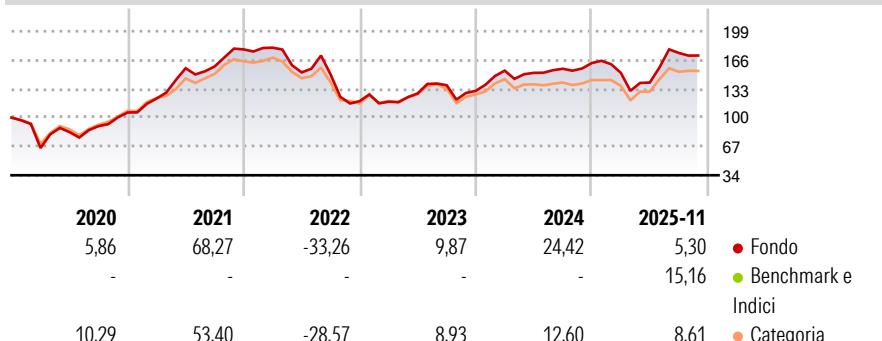
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,83
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

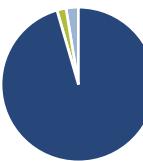
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	5,53	2,38
6-Mesi	24,52	26,62	26,30
1-Anno	7,66	17,32	16,66
3-Anni Ann.ti	12,12	9,79	8,64
5-Anni Ann.ti	11,01	8,80	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,90	-7,34	24,17	-
2024	17,78	-1,64	3,07	4,21
2023	-0,59	8,11	7,29	-4,72
2022	1,10	-15,68	-1,72	-20,35
2021	15,19	28,39	1,30	12,31

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	2,58

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	57,15
Growth	Medium	34,70
	Small	7,88
	Micro	0,27

Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.649,00

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Military Commercial Joint...	7,49	
Mobile World Investment Corp	6,71	
Vinhomes JSC	6,08	
Vietnam Technological and...	5,85	
FPT Digital Retail JSC	5,46	
Viet Nam Joint Stock...	5,02	
Joint Stock Commercial Bank...	4,67	
Vingroup JSC	4,54	
Vietnam Prosperity JSC Bank	4,51	
FPT Corp	4,28	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	85,26
■ Materie Prime	4,81
■ Beni di Consumo Ciclici	15,10
■ Finanza	46,39
■ Immobiliare	18,95
■ Sensibile	14,74
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,33
■ Beni Industriali	8,93
■ Tecnologia	4,48
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Dragon Capital Management (HK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	852 3973 8100	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	ISIN	IE00BV8WVB25		
NAV (10/12/2025)	EUR 1.882,10				

Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

252,35 USD

(31/05/2025)