

# Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Vietnam

**Benchmark Morningstar**

Vietnam VN Index

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE Vietnam TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

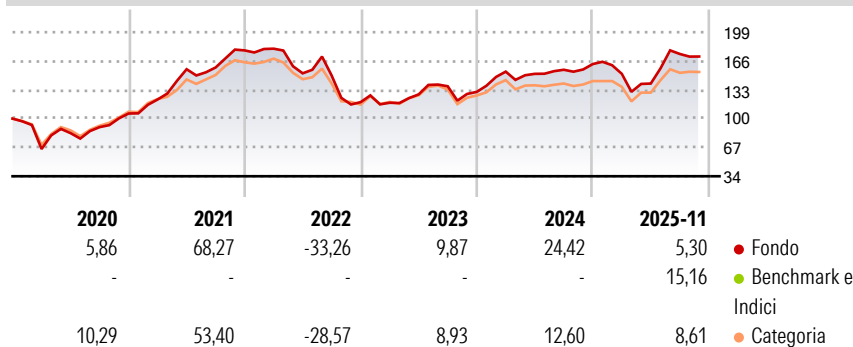
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the 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...

**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	-

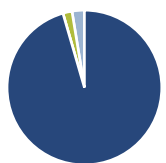
Basati su Vietnam VN Index (dove applicabile)

**Rendimenti**


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

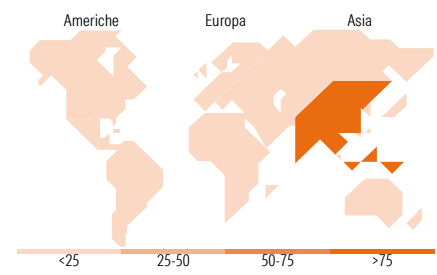
**Portafoglio 31/05/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	2,58



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	57,15
Medium	34,70
Small	7,88
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3,649,00


**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
<b>Ciclico</b>	<b>85,26</b>
🏠 Materie Prime	4,81
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,10
🏠 Finanza	46,39
🏠 Immobiliare	18,95
<b>Sensibile</b>	<b>14,74</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,33
⚙️ Beni Industriali	8,93
💻 Tecnologia	4,48
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

**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	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2025)	EUR 1.882,10	ISIN	IE00BV8WVB25		

# Vietnam Equity (UCITS) Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	252,35 USD
(31/05/2025)	