

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

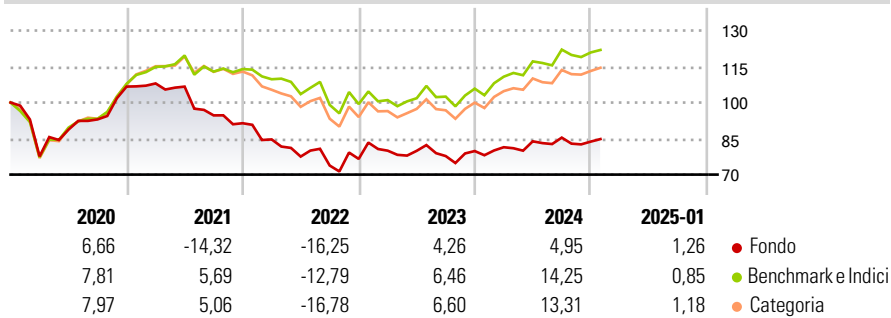
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell'Est e del Sud.

Rendimenti



Misure di Rischio

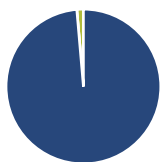
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,64	16,27	15,96	2024	2,01	3,02	1,83	-1,93
3-Anni Ann.ti	-2,23	2,66	1,53	2023	4,48	-0,06	-2,74	2,68
5-Anni Ann.ti	-2,99	4,22	3,46	2022	-7,37	-8,44	-4,81	3,74
10-Anni Ann.ti	0,30	5,03	4,05	2021	1,22	-1,22	-11,24	-3,46

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

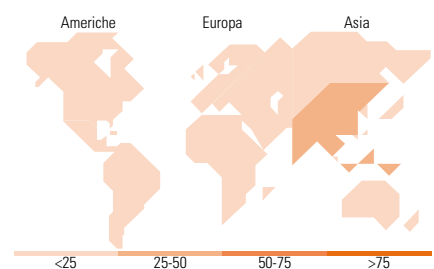
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	71,06
Large	13,86
Medium	12,50
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.272,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,69
Tencent Holdings Ltd	📱	6,67
Delta Electronics Inc	📱	4,04
MercadoLibre Inc	📱	4,04
Discovery Ltd	📺	3,34
Weg SA	⚙️	3,30
Comgest Growth China EUR SI...	-	3,29
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,16
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,12
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,84
🏠 Materie Prime	1,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,50
🏦 Finanza	16,85
🏠 Immobiliare	0,18
Sensibile	46,33
📱 Telecomunicazioni	10,04
⚡ Energia	1,38
⚙️ Beni Industriali	5,63
📱 Tecnologia	29,28
Difensivo	19,83
🛒 Beni Difensivi	13,46
🏠 Salute	4,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,47
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,89
Europa	8,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,50
Africa	5,24
Medio Oriente	0,00
Asia	69,92
Giappone	1,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,75
Asia - Emergente	45,24

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	David Raper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Slabbert van Zyl	Inc/Acc	Inc		
	Nicholas Morse	ISIN	IE00BQ1YBQ50		
Data Inizio Gestione	01/02/2016				
NAV (31/01/2025)	EUR 29,82				

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis

Patrimonio Netto (Mln) 431,61 USD

(31/12/2024)