

Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

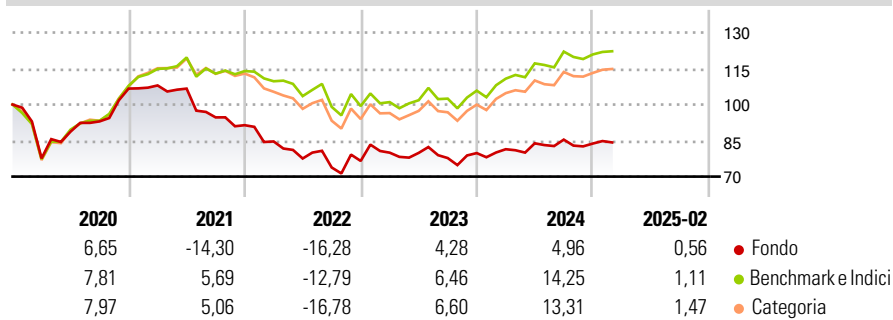
Morningstar Rating™

★

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

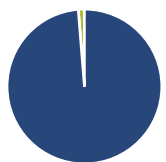
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,07 |
| 3Y R-Squared | 92,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | - |

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 | -6,58 | -4,17 | -4,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,23 | 5,00 | 4,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -0,02 | 8,02 | 6,32 | 2024 | 2,01 | 3,03 | 1,83 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,12 | 3,07 | 2,83 | 2023 | 4,51 | -0,12 | -2,69 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,31 | 6,97 | 5,87 | 2022 | -7,41 | -8,39 | -4,83 | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,66 | 4,24 | 3,23 | 2021 | 1,23 | -1,22 | -11,24 | -3,44 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

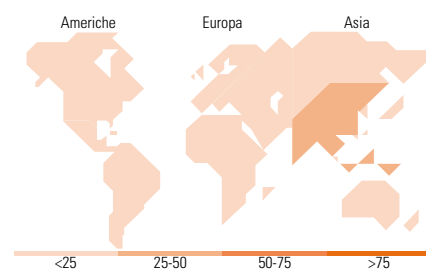
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 69,63 |
| Large | 12,43 |
| Medium | 16,14 |
| Small | 1,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 50.264,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 8,96 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 6,47 |
| MercadoLibre Inc | 🛒 | 5,12 |
| Delta Electronics Inc | 🏭 | 3,84 |
| Discovery Ltd | 📺 | 3,66 |
| Comgest Growth China EUR SI... | - | 3,57 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 🏪 | 3,18 |
| Weg SA | 🏭 | 3,11 |
| Fomento Economico Mexicano... | 🏪 | 2,99 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 📱 | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,68 |
| 🏭 Materie Prime | 1,05 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 16,49 |
| 🏭 Finanza | 19,00 |
| 🏠 Immobiliare | 0,14 |
| Sensibile | 42,58 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,22 |
| ⚡ Energia | 1,13 |
| 🏭 Beni Industriali | 5,27 |
| 📱 Tecnologia | 25,95 |
| Difensivo | 20,74 |
| 🏪 Beni Difensivi | 15,02 |
| 🏥 Salute | 4,18 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,14 |
| Stati Uniti | 1,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 20,27 |
| Europa | 11,08 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,57 |
| Africa | 5,62 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 66,78 |
| Giappone | 1,84 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 20,75 |
| Asia - Emergente | 44,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 07/10/2016 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | David Raper | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Slabbert van Zyl | Inc/Acc | Acc | | |
| | Nicholas Morse | ISIN | IE00BYLP894 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 | | | | |
| NAV (11/03/2025) | GBP 25,88 | | | | |

Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 424,34 USD

(28/02/2025)