

Comgest Growth Japan EUR I H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

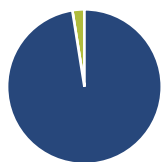
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,32 |
| 6-Mesi | 1,74 |
| 1-Anno | 14,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 14,41 | 2,99 | -2,62 | 3,56 |
| 2023 | 6,28 | 7,88 | -5,07 | 8,34 |
| 2022 | -9,62 | -11,56 | 0,64 | 2,06 |
| 2021 | -0,92 | -1,24 | 3,59 | -4,62 |

Portafoglio 31/12/2024

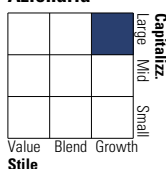


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,51 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

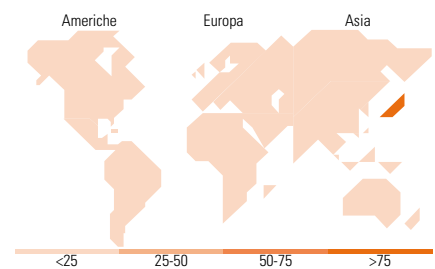
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 40,56 |
| Large | 43,68 |
| Medium | 15,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.915,93 |
| | 0,11 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 4,27 |
| Pan Pacific International... | 🏠 | 4,16 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛒 | 4,12 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 4,05 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 4,00 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ⚙️ | 3,98 |
| ASICS Corp | 👟 | 3,88 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,88 |
| Dexerials Corp | 📄 | 3,79 |
| Keyence Corp | 📄 | 3,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,45 |
| Materie Prime | 3,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,70 |
| Finanza | 8,36 |
| Immobiliare | 1,36 |
| Sensibile | 53,95 |
| Telecomunicazioni | 8,66 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,07 |
| Tecnologia | 29,23 |
| Difensivo | 22,60 |
| Beni Difensivi | 13,08 |
| Salute | 9,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 78,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 24/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Chantana Ward | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Richard Kaye | ISIN | IE00BYYPW33 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 | | | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 18,11 | | | | |

Comgest Growth Japan EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139.327,99 JPY

(31/12/2024)