

Comgest Growth Japan EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

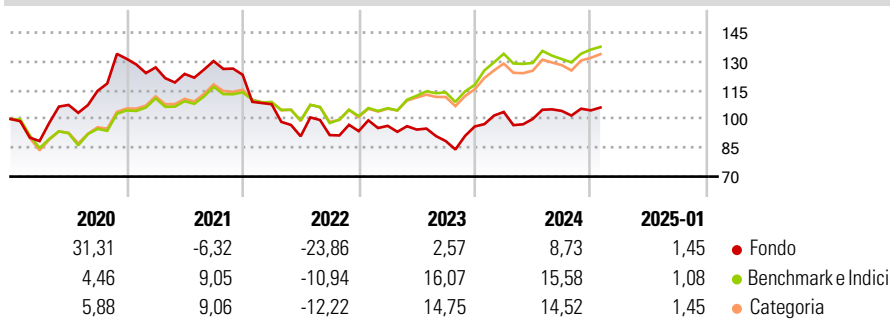
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-6,85	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	69,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

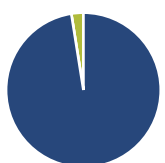
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,20	13,29	13,82	2024	7,89	-3,53	4,19	0,26
1-Anno	10,33	11,44	11,49	2023	2,95	-2,04	-6,33	8,57
3-Anni Ann.ti	-0,44	7,87	7,04	2022	-12,47	-15,49	0,69	2,24
5-Anni Ann.ti	0,88	6,26	5,84	2021	-3,40	-2,67	5,42	-5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

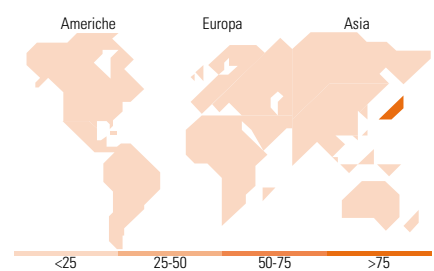
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,56
Large	43,68
Medium	15,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	119,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BD1DJ122		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (07/02/2025)	EUR 11,96				

Comgest Growth Japan EUR R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139.327,99 JPY

(31/12/2024)