

Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR

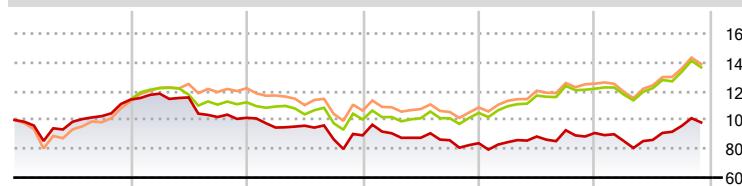
Morningstar Rating™

★

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, quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Asia, escluso il Giappone, ma compresi il subcontinente indiano, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 14,16 | -11,11 | -11,98 | -6,11 | 8,44 | 8,05 |
| - | -1,64 | -10,62 | 4,53 | 15,97 | 12,22 |
| | | | 2,13 | 15,11 | 10,76 |
| 13,42 | 7,95 | -12,99 | | | |

| Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------------------|-----------|
| ● | ● | ● |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 13,73 |
| 3Y R-Squared | 89,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 2,74 | 3,21 | 3,10 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 11,50 | 12,49 | 12,54 |
| 1-Anno | 6,01 | 10,20 | 8,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,61 | 10,10 | 8,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,85 | 4,17 | 4,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|--------|-------|
| -6,10 | 0,90 | 11,33 | - |
| 0,86 | 4,64 | 4,92 | -2,06 |
| 1,61 | -3,48 | -1,91 | -2,39 |
| -6,65 | 1,36 | -9,82 | 3,15 |
| 3,60 | -2,22 | -11,75 | -0,56 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,71 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,29 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,83 |
| Large | 21,95 |
| Medium | 19,22 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 58,83 |
| Europa | 21,95 |
| Asia | 19,22 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 45.636,1 |
| Total | 7 |

| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,17 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 5,58 |
| HDFC Bank Ltd ADR | Bank | 5,14 |
| AIA Group Ltd | Bank | 4,82 |
| Delta Electronics Inc | IC | 4,51 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | IT | 3,74 |
| Mobile World Investment Corp | Telecomunicazioni | 3,33 |
| Contemporary Amperex... | Industria | 3,26 |
| Coway | Consumo | 3,19 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 47,75 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,25 |
| Finanza | 19,12 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,82 |
| Telecomunicazioni | 9,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,66 |
| Tecnologia | 26,81 |
| Difensivo | 5,43 |
| Beni Difensivi | 3,89 |
| Salute | 1,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 | 1,88 |
| Australasia | 1,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 34,95 |
| Asia - Emergenti | 61,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 USD | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,25% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Data di Partenza | 09/02/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Adam Hakkou | Inc/Acc | Acc | | |
| | Bhuvnesh Singh | ISIN | IE00BZ0RSL24 | | |
| | Jasmine Kang | | | | |
| | Nick Payne | | | | |

Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 20,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,71 USD |
| (30/11/2025) | |