

Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex 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

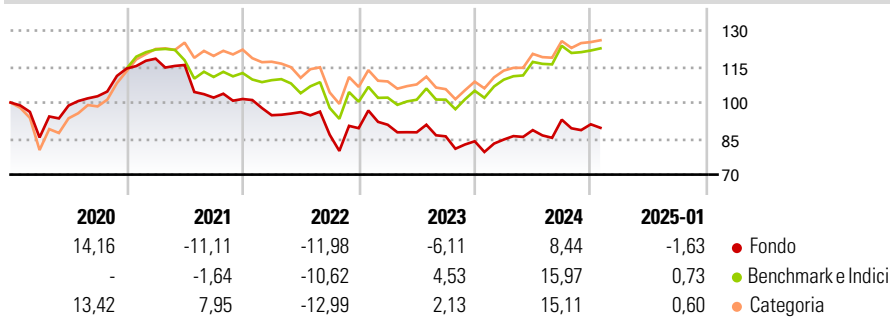
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine, quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali. Il Fondo investirà 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 15,70 |
| 3Y R-Squared | 89,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,46 | 10Y Risk | - |

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

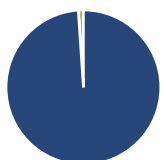
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,81 | 1,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,66 | 8,32 | 8,73 | 2024 | 0,86 | 4,64 | 4,92 | -2,06 |
| 1-Anno | 12,65 | 17,99 | 17,09 | 2023 | 1,61 | -3,48 | -1,91 | -2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,98 | 3,76 | 2,59 | 2022 | -6,65 | 1,36 | -9,82 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,96 | 4,25 | 5,46 | 2021 | 3,60 | -2,22 | -11,75 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

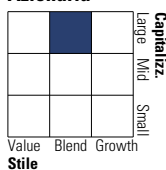
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



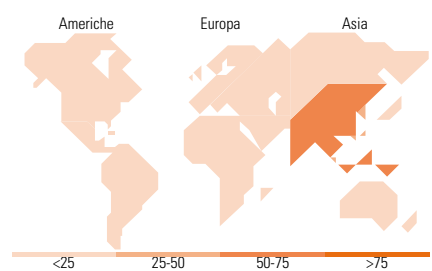
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,37 |
| Large | 20,12 |
| Medium | 23,16 |
| Small | 1,35 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 32.582,9 |
| | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,29 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 5,63 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,18 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 5,16 |
| Inner Mongolia Yili... | | 5,02 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,74 |
| Delta Electronics Inc | | 3,68 |
| Midea Group Co Ltd Class A | | 3,04 |
| Coway | | 2,79 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,51 |
| Materie Prime | 2,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,08 |
| Finanza | 14,94 |
| Immobiliare | 0,80 |
| Sensibile | 42,12 |
| Telecomunicazioni | 9,53 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,84 |
| Tecnologia | 24,75 |
| Difensivo | 16,37 |
| Beni Difensivi | 9,00 |
| Salute | 5,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,23 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,44 |
| Stati Uniti | 1,44 |
| 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 | 98,56 |
| Giappone | 2,66 |
| Australasia | 1,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,98 |
| Asia - Emergente | 60,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,25% |
| Data di Partenza | 09/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | David Raper | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Adam Hakkou | ISIN | IE00BZORSL24 | | |
| | Bhuvnesh Singh | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2009 | | | | |

Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (31/01/2025) | EUR 18,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,21 USD |
| (31/12/2024) | |