

# Comgest Growth China USD I Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

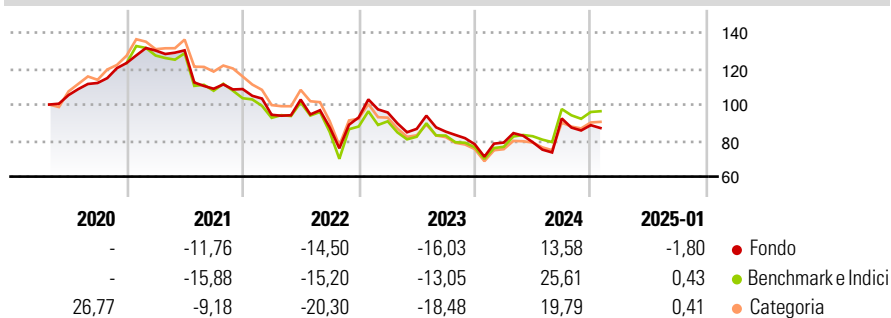
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali, aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e Taiwan. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti dal...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	27,44
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

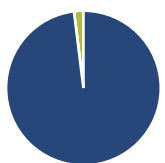
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	5,78	4,71
6-Mesi	22,79	30,29	27,98
1-Anno	18,40	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-5,31	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,17	0,27	16,65	-4,02
2023	2,97	-9,53	-1,77	-8,23
2022	-13,16	8,96	-14,98	6,28
2021	5,62	0,08	-16,38	-0,17

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

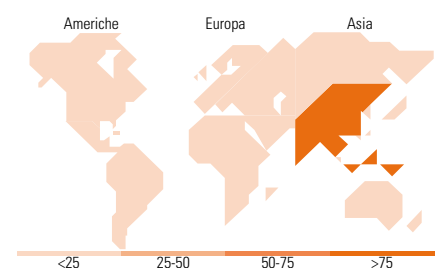
#### Style

#### Mkt Cap %

Fondo	58,43
Giant	
Large	29,63
Medium	11,94
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.594,3
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,81
Trip.com Group Ltd	ICT	6,27
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	5,73
ANTA Sports Products Ltd	Industria	5,48
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	5,34
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	5,03
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	4,65
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4,38
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,51
Suofeiya Home Collection Co...	Industria	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,70</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	45,06
Finanza	5,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,36</b>
Telecomunicazioni	16,97
Energia	-
Beni Industriali	14,00
Tecnologia	4,38
<b>Difensivo</b>	<b>13,95</b>
Beni Difensivi	8,73
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	93,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	59,32 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	11/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Baijing Yu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Comgest Growth China USD I Acc

---

	Jasmine Kang	ISIN	IE00B7T7B523
	Jimmy Chen		
Data Inizio Gestione	01/11/2014		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	USD 68,54		
Patrimonio Netto (Mln)	169,58 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			