

Comgest Growth Japan USD 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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

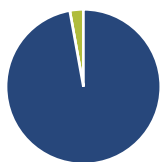
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,20
6-Mesi	4,60
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	13,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	17,53	4,12	-6,11	11,92
2023	5,32	6,75	-1,83	4,37
2022	-7,16	-5,18	8,19	-5,76
2021	3,30	-2,09	6,28	-2,50

Portafoglio 28/02/2025

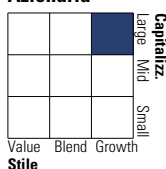


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

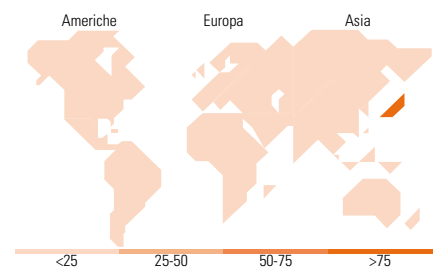
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	39,07
Large	44,79
Medium	16,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.708.44
	2,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,03
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,96
Keyence Corp	📄	3,96
OBIC Co Ltd	📄	3,78
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	3,74
Ajinomoto Co Inc	🍷	3,68
Hitachi Ltd	⚙️	3,65
Dexerials Corp	📄	3,60
Hoya Corp	🏠	3,58
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,82
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	9,12
Immobiliare	1,58
Sensibile	55,53
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	15,56
Tecnologia	31,36
Difensivo	20,65
Beni Difensivi	11,51
Salute	9,14
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)	8,18 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BYLPPZ63		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (11/03/2025)	USD 21,23				

Comgest Growth Japan USD I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121.851,30 JPY

(28/02/2025)