

Comgest Growth Japan EUR Z 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

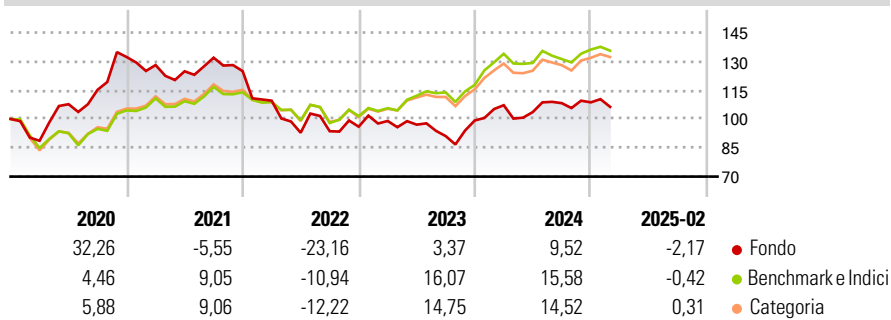
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	70,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

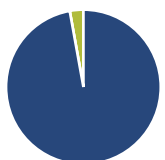
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,19	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,02	2,73	2,24	2024	8,02	-3,34	4,47	0,40
1-Anno	-2,83	0,58	1,37	2023	3,10	-1,94	-6,13	8,93
3-Anni Ann.ti	-0,98	7,91	6,62	2022	-12,32	-15,24	0,85	2,52
5-Anni Ann.ti	3,37	9,27	8,94	2021	-3,17	-2,53	5,67	-5,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

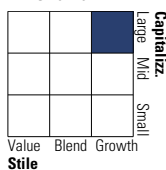
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

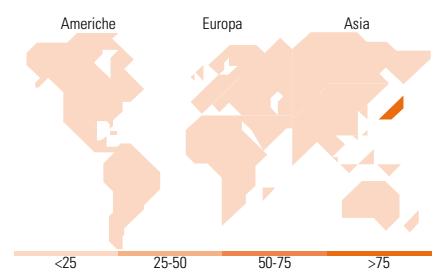
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BZ0X9Z19		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (11/03/2025)	EUR 11,66				

Comgest Growth Japan EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 121.851,30 JPY

(28/02/2025)