

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

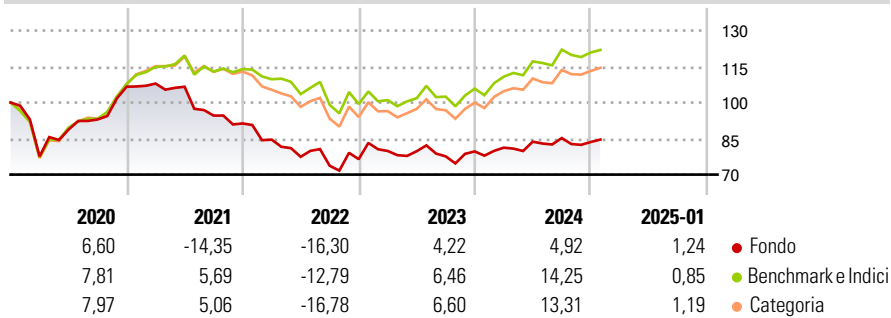
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell'Est e del Sud.

Rendimenti



Misure di Rischio

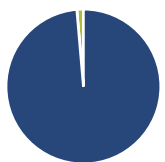
3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,94	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,78	16,17	15,16	2024	1,98	3,06	1,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	-1,17	3,27	1,91	2023	4,48	-0,12	-2,71	2,65
5-Anni Ann.ti	-3,38	4,34	3,43	2022	-7,39	-8,44	-4,84	3,73
10-Anni Ann.ti	0,32	5,15	4,19	2021	1,22	-1,23	-11,26	-3,46

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

54.272,2

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

13,86

Large

12,50

Medium

2,58

Small

0,00

Micro

0,00

Fondo

54.272,2

6

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

33,84

Materie Prime

1,31

Beni di Consumo Ciclici

15,50

Finanza

16,85

Immobiliare

0,18

Sensibile

46,33

Telecomunicazioni

10,04

Energia

1,38

Beni Industriali

5,63

Tecnologia

29,28

Difensivo

19,83

Beni Difensivi

13,46

Salute

4,50

Servizi di Pubblica Utilità

1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

21,47

Stati Uniti

2,59

Canada

0,00

America Latina e Centrale

18,89

Europa

8,60

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

1,86

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

1,50

Africa

5,24

Medio Oriente

0,00

Asia

69,92

Giappone

1,92

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

22,75

Asia - Emergente

45,24

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Raper	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Slabbert van Zyl	Inc/Acc	Inc		
	Nicholas Morse	ISIN	IE00BDZQR460		
Data Inizio Gestione	01/02/2016				
NAV (07/02/2025)	USD 30,65				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Inc

Patrimonio Netto (Mln) 431,61 USD

(31/12/2024)