

Comgest Growth Japan USD R 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

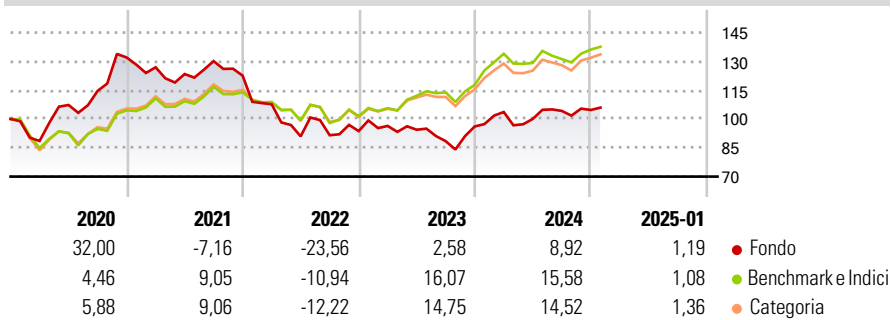
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-6,95	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	69,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

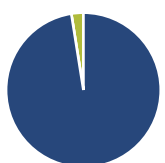
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	8,41	10,04	2024	7,82	-3,48	4,18	0,46
1-Anno	8,82	9,62	9,71	2023	2,87	-2,05	-6,31	8,67
3-Anni Ann.ti	-0,93	7,36	6,30	2022	-12,14	-15,53	0,65	2,33
5-Anni Ann.ti	1,40	6,40	5,95	2021	-3,86	-2,78	5,45	-5,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

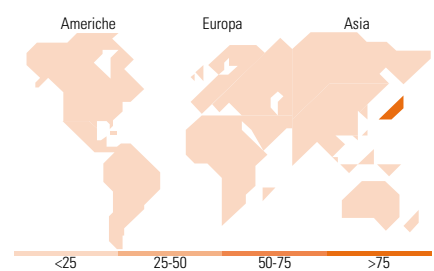
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,56
Large	43,68
Medium	15,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.915,93
	0,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,27
Pan Pacific International...	🏠	4,16
Fast Retailing Co Ltd	🛒	4,12
Recruit Holdings Co Ltd	📱	4,05
Hitachi Ltd	⚙️	4,00
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	3,98
ASICS Corp	👟	3,88
Hoya Corp	🔬	3,88
Dexerials Corp	📄	3,79
Keyence Corp	📄	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,45
🏠 Materie Prime	3,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,70
🏦 Finanza	8,36
🏠 Immobiliare	1,36
Sensibile	53,95
📞 Telecomunicazioni	8,66
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,07
📄 Tecnologia	29,23
Difensivo	22,60
🏠 Beni Difensivi	13,08
🏥 Salute	9,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	21/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BDZVY409		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (31/01/2025)	USD 12,83				

Comgest Growth Japan USD R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139.327,99 JPY

(31/12/2024)