

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

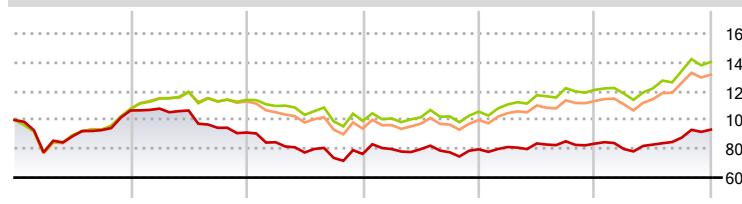
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emesse 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 | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,74 |
| 3Y R-Squared | 85,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,16 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,41 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 19,19 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 18,21 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,43 | 3,78 | 5,93 | 6,25 |
| 2024 | 1,98 | 3,05 | 1,82 | -1,93 |
| 2023 | 4,46 | -0,09 | -2,74 | 2,67 |
| 2022 | -7,38 | -8,43 | -4,85 | 3,71 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,26 |
| 0,00 |
| 0,64 |
| 0,10 |

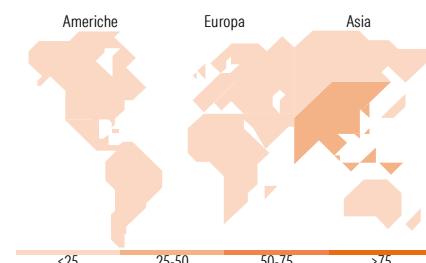


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,67 |
| Large | 27,73 |
| Medium | 10,87 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 0,66 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 60,67 |
| Europa | 27,73 |
| Asia | 10,87 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,44 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,37 |
| Delta Electronics Inc | IT | 7,12 |
| SK Hynix Inc | IT | 6,09 |
| MercadoLibre Inc | IT | 5,16 |
| Discovery Ltd | IT | 3,77 |
| Shriram Finance Ltd | IT | 3,53 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | IT | 3,46 |
| Bajaj Finance Ltd | IT | 2,88 |
| Contemporary Amperex... | IT | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 40,60 |
| Materie Prime | 0,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,51 |
| Finanza | 23,92 |
| Immobiliare | 0,12 |
| Sensibile | 50,79 |
| Telecomunicazioni | 10,98 |
| Energia | 0,03 |
| Beni Industriali | 9,74 |
| Tecnologia | 30,05 |
| Difensivo | 8,61 |
| Beni Difensivi | 7,06 |
| Salute | 1,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 13,52 |
| Stati Uniti | 0,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 12,82 |
| Europa | 10,54 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,26 |
| Africa | 7,28 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 75,95 |
| Giappone | 0,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 30,74 |
| Asia - Emergenti | 45,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 10 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 17/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Slabbert van Zyl | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2021 | ISIN | IE00BDZQR353 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 45,46 | | | | |

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)

136,17 USD

(31/12/2025)