

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc

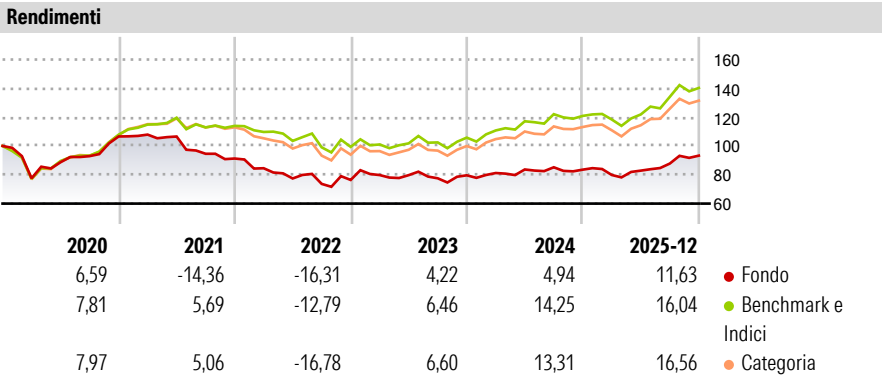
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



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

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	6,41	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,19	17,99	19,19	2025	-4,43	3,78	5,93	6,25
1-Anno	18,21	23,24	24,44	2024	1,98	3,05	1,82	-1,93
3-Anni Ann.ti	5,46	12,82	11,84	2023	4,46	-0,09	-2,74	2,67
5-Anni Ann.ti	-1,38	6,15	5,07	2022	-7,38	-8,43	-4,85	3,71
10-Anni Ann.ti	3,67	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.701,23
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	45,12

Anagrafica

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

Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)	136,17 USD
(31/12/2025)	