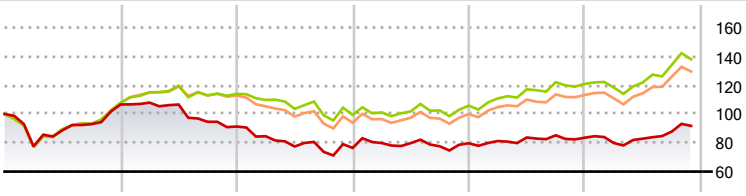
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,59	-14,35	-16,30	4,24	4,89	9,80	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

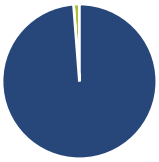
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	9,40	9,07
6-Mesi	12,27	15,58	15,50
1-Anno	9,78	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	5,81	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-2,33	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	1,86	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

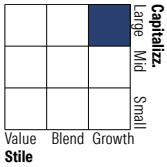
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,44	3,79	5,95	-
2024	1,98	3,02	1,81	-1,94
2023	4,47	-0,08	-2,72	2,65
2022	-7,38	-8,43	-4,84	3,72
2021	1,20	-1,20	-11,27	-3,46

Portafoglio 30/11/2025

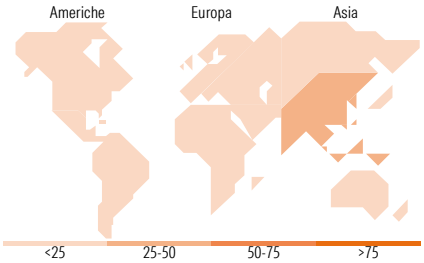


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,85
Large	27,90
Medium	10,53
Small	0,07
Micro	0,66
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	59.436,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,19
Tencent Holdings Ltd		7,86
Delta Electronics Inc		7,20
SK Hynix Inc		5,08
MercadoLibre Inc		4,96
Discovery Ltd		3,57
Capitec Bank Holdings Ltd		3,17
Bajaj Finance Ltd		3,09
Shriram Finance Ltd		3,08
Localiza Rent A Car SA		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,66**
Materie Prime	0,06
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	23,95
Immobiliare	0,13
Sensibile	**50,55**
Telecomunicazioni	11,85
Energia	0,03
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	29,21
Difensivo	**8,80**
Beni Difensivi	7,17
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,87**
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,18
Europa	**10,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,18
Africa	6,82
Medio Oriente	0,00
Asia	**76,13**
Giappone	0,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,05
Asia - Emergente	46,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2018
Nome del Gestore	Slabbert van Zyl
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 32,03
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDZQR247
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 EUR Z Dis

Patrimonio Netto (Mln)	138,86 USD
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.