Comgest Growth Emerging Markets ex China I USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Target Market Exposure NR USD

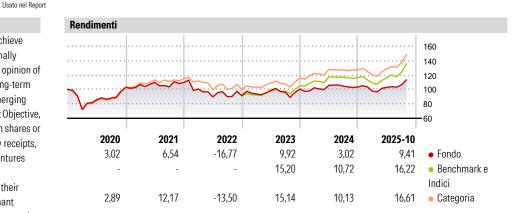
Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets ex-China MSCI EM ex China NR USD Morningstar Rating™

Category_EUCA001033

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets ex China and quoted or traded on Regulated Markets.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,40			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,37			
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



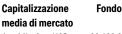
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,60	14,45	14,18	Trimestrali %				
6-Mesi	15,89	23,99	23,36	2025	-5,59	5,39	3,29	-
1-Anno	10,69	16,56	17,45	2024	2,02	3,28	-1,15	-1,10
3-Anni Ann.ti	6,61	12,29	12,83	2023	2,84	5,25	-2,68	4,35
5-Anni Ann.ti	4,75	12,92	-	2022	-8,32	-10,86	0,22	1,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	3,63	2,87	-5,60	5,87

Portafoglio 30/09/2025

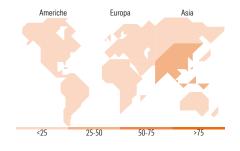




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,00
Large	30,89
Medium	25,20
Small	1,91
Micro	1,01
0 - 11 - 11 1	F



Ave Mkt Cap USD 23.690,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,87
Delta Electronics Inc		7,95
MercadoLibre Inc	~	5,55
HDFC Bank Ltd ADR	₽	4,84
Tokai Carbon Korea Co Ltd		3,92
Mobile World Investment Corp	A	3,62
Discovery Ltd		3,27
Localiza Rent A Car SA	‡	3,21
Bajaj Finance Ltd	₽	3,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	_	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,07
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,21
🚅 Finanza	24,86
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,48
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,80
Tecnologia	31,68
→ Difensivo	11,45
🔚 Beni Difensivi	9,55
₫ Salute	1,90
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,16
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,15
Europa	14,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,87
Africa	9,05
Medio Oriente	0,00
Asia	62,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,15
Asia - Emergente	31,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
	Management Intl Ltd	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	18/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Adam Hakkou	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth Emerging Markets ex China I USD Acc

Slabbert van Zyl

2,82 USD

Abla Bellakhdar Pierre Maindron

18/12/2018 USD 13,78

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) IE00BF29DW24

