

Comgest Growth Asia EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

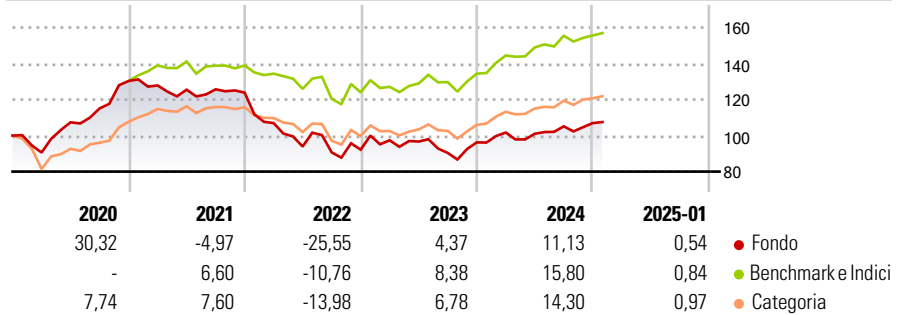
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Asia, notably Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, the Philippines, Indonesia, Pakistan, India, Japan, South Korea and China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

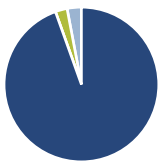
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	8,34	9,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,84	15,05	14,31	2024	5,69	-0,69	4,11	1,70
3-Anni Ann.ti	-1,31	4,97	3,12	2023	5,64	-0,72	-6,54	6,47
5-Anni Ann.ti	1,42	5,61	4,77	2022	-13,65	-12,16	-3,47	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,89	-1,83	0,14	-1,46

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	2,98

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

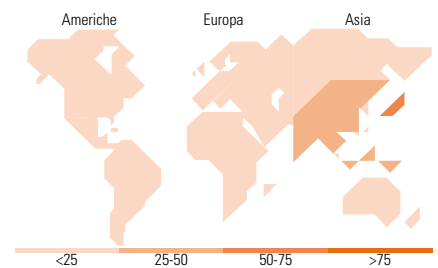
Stile

Mkt Cap %

Giant	67,92
Large	25,34
Medium	6,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.223,52
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,39
Fast Retailing Co Ltd	🛒	5,62
Inner Mongolia Yili...	🥛	5,14
Sony Group Corp	📺	4,92
Recruit Holdings Co Ltd	🏢	4,55
Pan Pacific International...	🏨	4,17
Hitachi Ltd	⚙️	4,10
Tencent Holdings Ltd	📱	4,08
Keyence Corp	📱	3,69
SoftBank Group Corp	📱	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,31
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	19,27
Finanza	5,82
Immobiliare	1,17
Sensibile	54,36
Telecomunicazioni	17,37
Energia	-
Beni Industriali	8,53
Tecnologia	28,46
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	11,40
Salute	3,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	52,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,98
Asia - Emergente	29,30

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	21/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Caroline Maes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/06/2015	ISIN	IE00BDZQR023		
NAV (31/01/2025)	EUR 61,42				

Comgest Growth Asia EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 160,38 USD

(31/12/2024)