

Comgest Growth Japan USD R H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

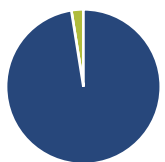
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	18,21
1-Anno	18,90
3-Anni Ann.ti	13,85
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	17,35	3,92	-6,10	12,00
2023	5,07	7,75	-2,02	4,12
2022	-7,35	-5,28	7,98	-5,88
2021	2,92	-2,20	6,07	-2,72

Portafoglio 31/12/2024

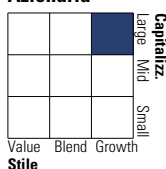


Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

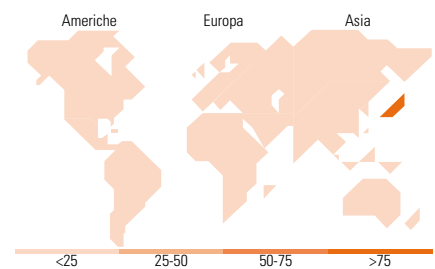
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,56
Large	43,68
Medium	15,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.915,93
	0,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,27
Pan Pacific International...	🏠	4,16
Fast Retailing Co Ltd	🛒	4,12
Recruit Holdings Co Ltd	📱	4,05
Hitachi Ltd	⚙️	4,00
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	3,98
ASICS Corp	👟	3,88
Hoya Corp	🔬	3,88
Dexerials Corp	📄	3,79
Keyence Corp	📄	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,45
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	8,36
Immobiliare	1,36
Sensibile	53,95
Telecomunicazioni	8,66
Energia	-
Beni Industriali	16,07
Tecnologia	29,23
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	13,08
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	09/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BGK1Q622		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (07/02/2025)	USD 21,14				

Comgest Growth Japan USD R H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 139.327,99 JPY

(31/12/2024)