

Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

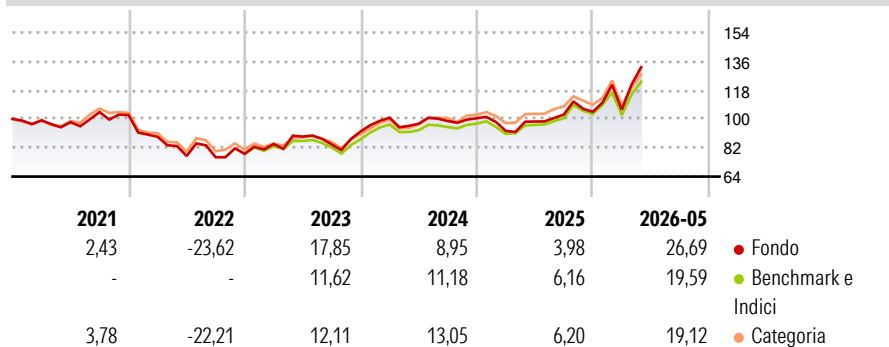
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. In pursuit of the Investment 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 issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

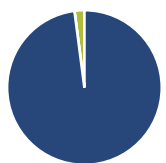


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	29,35	21,58	17,76
6-Mesi	32,01	22,55	18,88
1-Anno	46,48	35,80	31,77
3-Anni Ann.ti	16,01	13,86	13,64
5-Anni Ann.ti	7,34	6,05	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-7,87	6,31	4,44	1,66
2024	9,33	-3,75	1,72	1,79
2023	7,77	5,54	-5,49	9,63
2022	-13,20	-13,57	-0,96	2,80

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

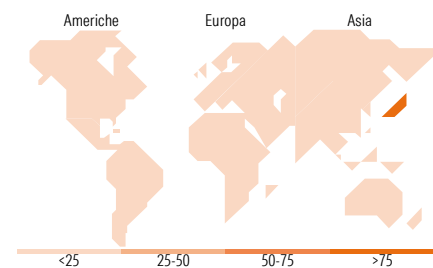


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,79
Large	50,05
Medium	12,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.486,07
	9,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ibiden Co Ltd		5,21
TDK Corp		4,25
Murata Manufacturing Co Ltd		3,84
Disco Corp		3,77
Fast Retailing Co Ltd		3,71
Sumitomo Electric Industries...		3,60
Tokyo Electron Ltd		3,31
Renesas Electronics Corp		3,23
Fuji Electric Co Ltd		2,98
Daifuku Co Ltd		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,28
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	6,61
Immobiliare	-
Sensibile	66,06
Telecomunicazioni	5,41
Energia	-
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	37,06
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	5,95
Salute	5,71
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	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)	364,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000.000 JPY
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/12/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Chantana Ward	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK5X4014		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Japan Compounders JPY SI Acc

Data Inizio Gestione	24/12/2019
NAV (23/06/2026)	JPY 2.746,00
Patrimonio Netto (Mln)	7.767,27 JPY
(31/05/2026)	