

Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

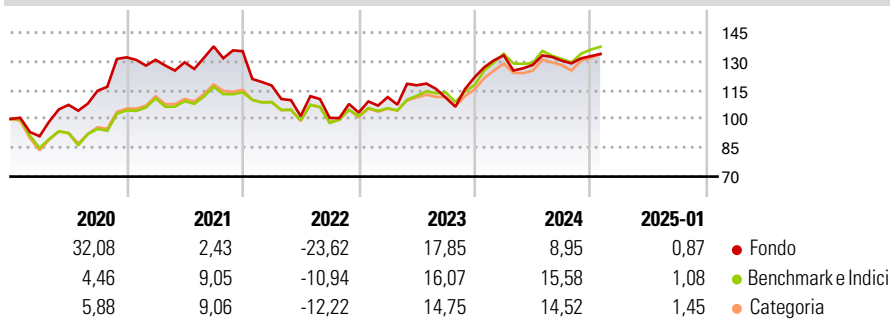
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

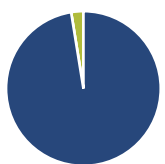
3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,05	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,09	11,44	11,49	2024	9,33	-3,75	1,72	1,79
3-Anni Ann.ti	4,09	7,87	7,04	2023	7,77	5,54	-5,49	9,63
5-Anni Ann.ti	5,38	6,26	5,84	2022	-13,20	-13,57	-0,96	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,96	-1,02	6,42	-1,82

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

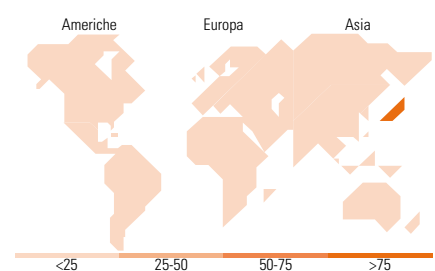
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,32
Large	49,86
Medium	11,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.030,34
	9,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		4,48
Fast Retailing Co Ltd		4,22
Advantest Corp		3,17
Disco Corp		3,17
Mitsubishi Heavy Industries...		3,16
Nintendo Co Ltd		2,93
Sony Group Corp		2,91
TDK Corp		2,77
Terumo Corp		2,75
KDDI Corp		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,98
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	7,56
Finanza	8,07
Immobiliare	-
Sensibile	60,85
Telecomunicazioni	8,22
Energia	-
Beni Industriali	24,99
Tecnologia	27,65
Difensivo	20,17
Beni Difensivi	9,47
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

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)	437,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	20.000.000.000 JPY
Telefono	-	(07/02/2025)		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		
Data Inizio Gestione	24/12/2019				
NAV (07/02/2025)	JPY 1.718,00				

Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6.881,78 JPY

(31/12/2024)