

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

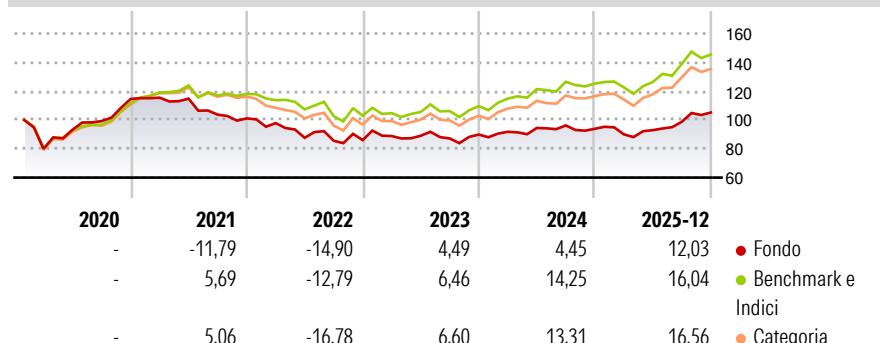
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★

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. 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 and quoted or traded on Regulated Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

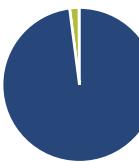
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	5,62	6,44
6-Mesi	20,49	17,99	19,19
1-Anno	18,84	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,21	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-0,41	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	3,24	6,21	6,53
2024	2,15	2,85	1,90	-2,44
2023	3,28	0,22	-2,09	3,11
2022	-3,20	-10,43	-2,36	0,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,10

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

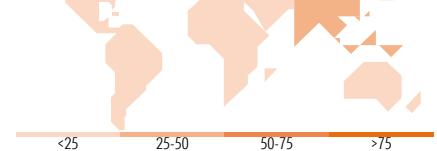
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,54
Delta Electronics Inc	IC	7,48
Tencent Holdings Ltd	IC	7,45
SK Hynix Inc	IC	6,16
MercadoLibre Inc	IC	4,56
Discovery Ltd	TV	3,73
Shriram Finance Ltd	TV	3,50
AIA Group Ltd	TV	3,45
Capitec Bank Holdings Ltd	TV	3,42
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	41,89
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,15
Finanza	26,75
Immobiliare	-
Sensibile	49,77
Telecomunicazioni	10,54
Energia	-
Beni Industriali	8,53
Tecnologia	30,70
Difensivo	8,34
Beni Difensivi	7,11
Salute	1,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	13,05
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,37
Europa	10,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,09
Africa	7,29
Medio Oriente	0,00
Asia	76,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,72
Asia - Emergenti	41,86

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	40,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
(29/01/2026)		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,10%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	29/01/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Xing Xu				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Acc

Data Inizio Gestione	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3L58
NAV (29/01/2026)	24/07/2023		
Patrimonio Netto (Mln)	GBP 11,21		
(31/12/2025)	214,90 USD		