

# Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

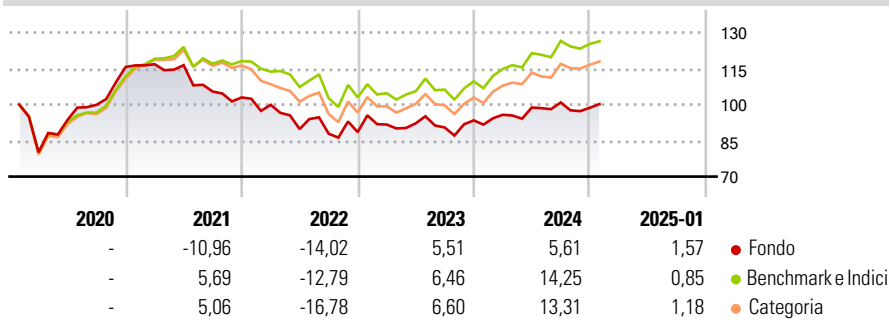
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

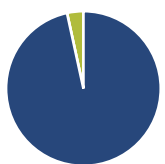
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,33	16,27	15,96	2024	2,51	3,14	2,13	-2,20
3-Anni Ann.ti	-0,72	2,66	1,53	2023	3,53	0,56	-1,88	3,28
5-Anni Ann.ti	0,04	4,22	3,46	2022	-2,99	-10,13	-2,14	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,01	-0,35	-9,42	-2,33

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

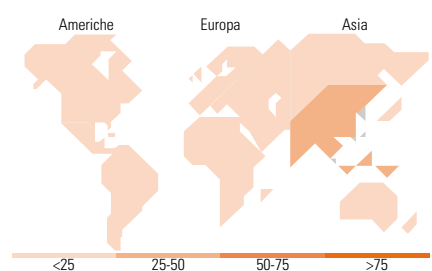
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	73,77
Large	12,56
Medium	10,75
Small	2,93
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.258,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,67
Tencent Holdings Ltd	📱	6,93
Delta Electronics Inc	📱	4,05
MercadoLibre Inc	📱	4,04
Weg SA	⚙️	3,59
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	3,52
AIA Group Ltd	🏠	3,25
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,16
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	2,98
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,45</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	17,84
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,82</b>
Telecomunicazioni	10,04
Energia	-
Beni Industriali	5,28
Tecnologia	30,50
<b>Difensivo</b>	<b>21,73</b>
Beni Difensivi	13,68
Salute	5,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>22,29</b>
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,44
<b>Europa</b>	<b>7,57</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,50
Africa	4,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,14</b>
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,93
Asia - Emergente	43,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	97,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	10 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Nicholas Morse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Xing Xu	Inc/Acc	Inc		
	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3Q04		
Data Inizio Gestione	24/07/2023				
NAV (31/01/2025)	GBP 8,88				

# Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 170,22 USD

(31/12/2024)