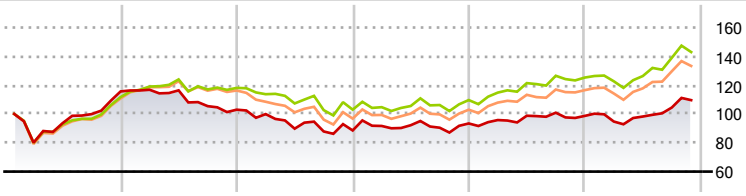
Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-10,96	-14,02	5,51	5,61	11,09	Fondo
-	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

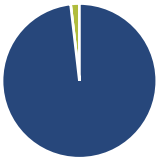
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	9,40	9,07
6-Mesi	13,12	15,58	15,50
1-Anno	11,27	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	6,38	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,33	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

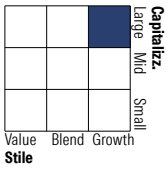
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,95	3,66	6,35	-
2024	2,51	3,14	2,13	-2,20
2023	3,53	0,56	-1,88	3,28
2022	-2,99	-10,13	-2,14	0,77
2021	1,01	-0,35	-9,42	-2,33

Portafoglio 30/11/2025



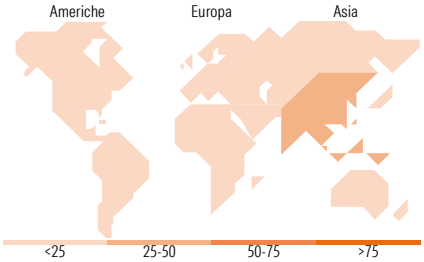
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,25
Large	26,31
Medium	9,77
Small	0,00
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.689,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,15
Tencent Holdings Ltd		7,84
Delta Electronics Inc		7,47
SK Hynix Inc		5,06
MercadoLibre Inc		4,84
AIA Group Ltd		3,59
Discovery Ltd		3,59
Capitec Bank Holdings Ltd		3,18
Shriram Finance Ltd		3,10
Bajaj Finance Ltd		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,26**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	26,98
Immobiliare	-
Sensibile	**49,14**
Telecomunicazioni	11,00
Energia	-
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	29,29
Difensivo	**8,60**
Beni Difensivi	7,30
Salute	1,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,95**
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,27
Europa	**10,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,10
Africa	6,90
Medio Oriente	0,00
Asia	**76,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,48
Asia - Emergente	42,58

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2020
Nome del Gestore	Xing Xu
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	119,89 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	10 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Emerging Markets Plus Fund X GBP Dis

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3Q04
Data Inizio Gestione	24/07/2023		
NAV (04/12/2025)	GBP 9,99		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	208,60 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.