

Comgest Growth Japan JPY I Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

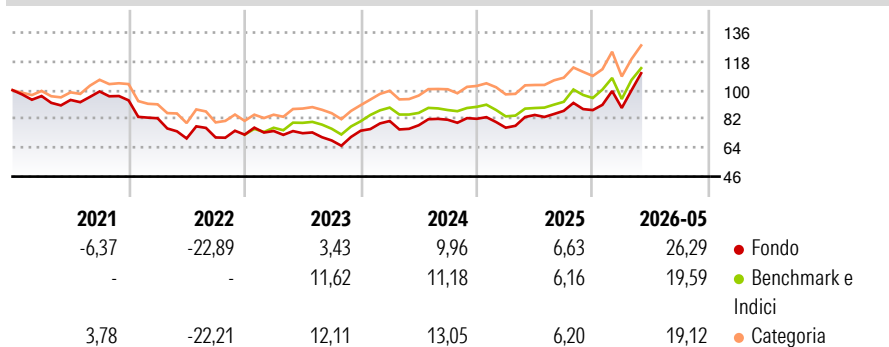
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

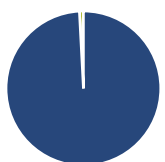
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,57	21,84	17,76
6-Mesi	29,15	22,81	18,88
1-Anno	41,35	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	15,81	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	4,05	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-6,76	10,37	3,07	0,53
2024	8,11	-3,30	4,44	0,71
2023	3,16	-1,85	-6,19	8,90
2022	-11,95	-15,31	0,87	2,51

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,85
Large	37,09
Medium	22,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.415,93
	2,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Murata Manufacturing Co Ltd	🏭	6,54
Fast Retailing Co Ltd	🛒	4,28
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,83
Daiichi Life Group Inc	🏠	3,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,53
Keyence Corp	🏭	3,44
Dexerials Corp	🏭	3,43
Disco Corp	🏭	3,38
Kioxia Holdings Corp...	🏭	3,27
Hoya Corp	🏭	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,93
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	9,46
Immobiliare	1,49
Sensibile	57,63
Telecomunicazioni	8,82
Energia	0,56
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	35,56
Difensivo	14,45
Beni Difensivi	7,49
Salute	6,96
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)	51,60 JPY	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 JPY
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	24/01/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Chantana Ward	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BK5X4J02		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (23/06/2026)	JPY 3.236,00				

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 JPY I Dis

Patrimonio Netto (Mln) 133.365,43 JPY

(31/05/2026)