Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

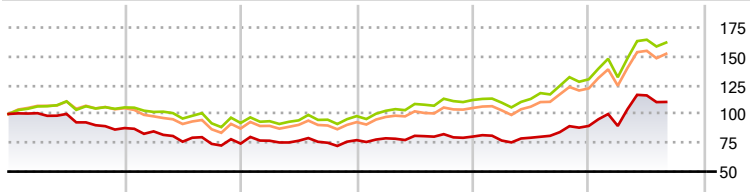
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
-12,26	-15,34	4,05	3,99	11,51	23,24	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	24,49	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	24,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

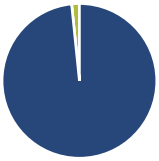
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	2,85	3,32
6-Mesi	13,69	13,98	15,21
1-Anno	31,59	33,64	33,94
3-Anni Ann.ti	12,90	19,16	18,92
5-Anni Ann.ti	3,69	8,74	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

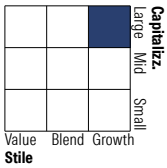
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	29,53	-	-
2025	-4,30	3,23	6,06	6,43
2024	2,04	2,76	1,76	-2,55
2023	3,34	0,00	-2,25	3,01
2022	-3,26	-10,54	-2,48	0,30

Portafoglio 31/08/2026



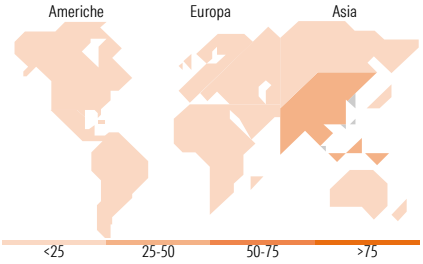
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,30
Large	24,05
Medium	13,23
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.618,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
SK hynix Inc		8,49
Samsung Electronics Co Ltd		8,20
Delta Electronics Inc		6,92
Aspeed Technology Inc		5,71
Tencent Holdings Ltd		4,44
Contemporary Amperex...		3,84
Discovery Ltd		3,70
Capitec Ltd		3,48
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	24,98
Immobiliare	-
Sensibile	**60,48**
Telecomunicazioni	7,29
Energia	-
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	44,41
Difensivo	**4,45**
Beni Difensivi	2,28
Salute	2,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,10**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,10
Europa	**8,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,11
Africa	7,30
Medio Oriente	0,00
Asia	**78,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,13
Asia - Emergente	29,35

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	Xing Xu

Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2026)	0,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

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 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 plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund EUR Acc

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3N72
	Nick Payne		
Data Inizio Gestione	19/05/2025		
NAV (11/09/2026)	EUR 14,62		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	270,98 USD		

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 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.

MORNINGSTAR