

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Z 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 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

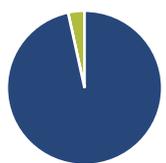
3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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	2,49	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	7,87	9,03	2024	2,16	2,93	1,86	-2,41
1-Anno	8,20	16,27	15,96	2023	3,34	0,21	-2,18	3,08
3-Anni Ann.ti	-1,72	2,66	1,53	2022	-3,30	-10,32	-2,43	0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,81	-0,64	-9,67	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

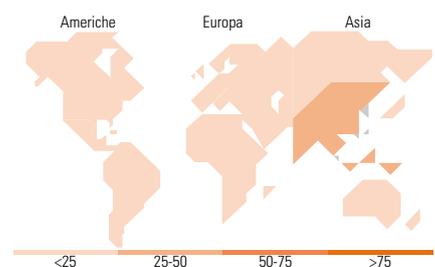
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,45
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,62
🏠 Finanza	17,84
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,82
📱 Telecomunicazioni	10,04
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,28
📱 Tecnologia	30,50
Difensivo	21,73
🛒 Beni Difensivi	13,68
🏠 Salute	5,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,29
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,44
Europa	7,57
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
Asia	70,14
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	17/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Nicholas Morse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Xing Xu	Inc/Acc	Acc		
	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3P96		
Data Inizio Gestione	24/07/2023				
NAV (31/01/2025)	EUR 10,29				

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

Patrimonio Netto (Mln) 170,22 USD

(31/12/2024)