

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U 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

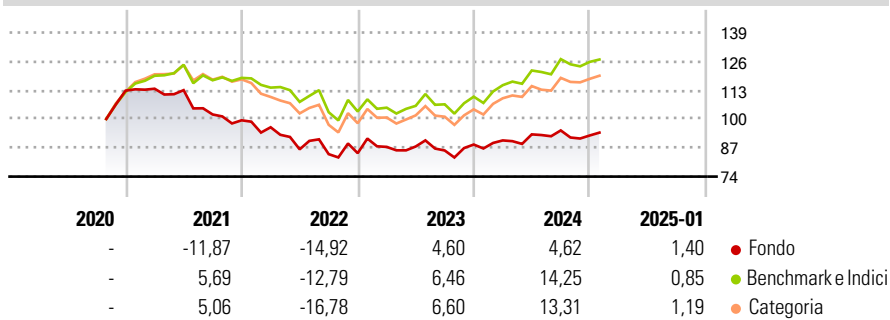
Morningstar Rating™

★★

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

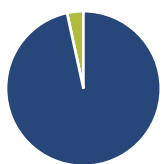
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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	1,68	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,47	16,17	15,16	2024	2,10	3,03	1,90	-2,40
3-Anni Ann.ti	-0,54	3,27	1,91	2023	3,35	0,20	-2,06	3,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,17	-10,34	-2,52	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,76	-0,58	-9,71	-2,57

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

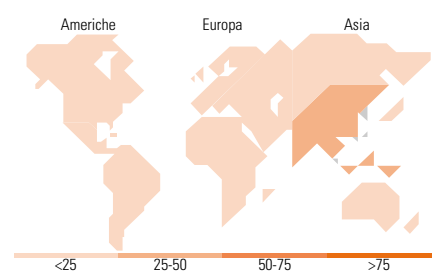
Style

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
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 %

Fondo	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)	7,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Nicholas Morse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Xing Xu	Inc/Acc	Inc		
	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3M65		
Data Inizio Gestione	24/07/2023				
NAV (07/02/2025)	GBP 8,33				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

170,22 USD

(31/12/2024)