

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Dis

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

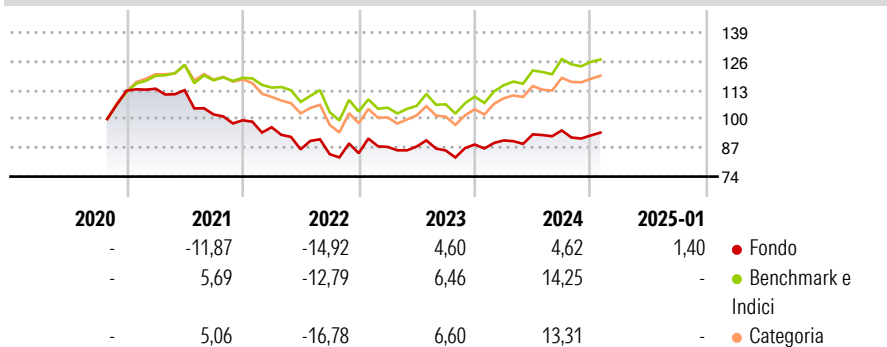
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. In pursuit of the Investment Objective, 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.

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	-
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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

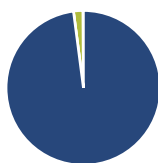
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	6,11	6,62
6-Mesi	2,90	12,07	13,62
1-Anno	5,90	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	-0,04	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	-	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,10	3,03	1,90	-2,40
2023	3,35	0,20	-2,06	3,13
2022	-3,17	-10,34	-2,52	0,53

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	0,11

Style Box Azionaria

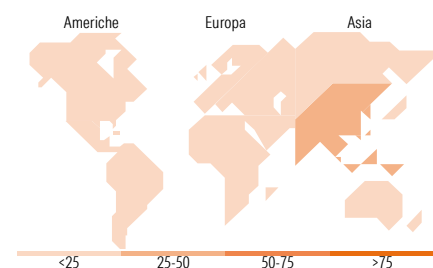


Mkt Cap %

Fondo	59,53
Giant	24,97
Large	15,01
Medium	0,00
Small	0,49
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.547,7
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	10,14	
Delta Electronics Inc	9,95	
Taiwan Semiconductor...	9,73	
Tencent Holdings Ltd	5,71	
MercadoLibre Inc	4,13	
Discovery Ltd	3,97	
Aspeed Technology Inc	3,74	
Capitec Bank Holdings Ltd	3,61	
Shriram Finance Ltd	3,47	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,43	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	23,38
Immobiliare	-
Sensibile	57,36
Telecomunicazioni	6,28
Energia	-
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	40,20
Difensivo	5,81
Beni Difensivi	4,47
Salute	1,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,97
Stati Uniti	0,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,51
Europa	10,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,62
Africa	7,74
Medio Oriente	0,00
Asia	73,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,46
Asia - Emergente	31,20

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/02/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Xing Xu	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Dis

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3M65
Data Inizio Gestione	24/07/2023		
NAV ^(24/02/2025)	GBP 8,25		
Patrimonio Netto (Mln)	211,63 USD		
^(31/03/2026)			