

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Dis

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

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

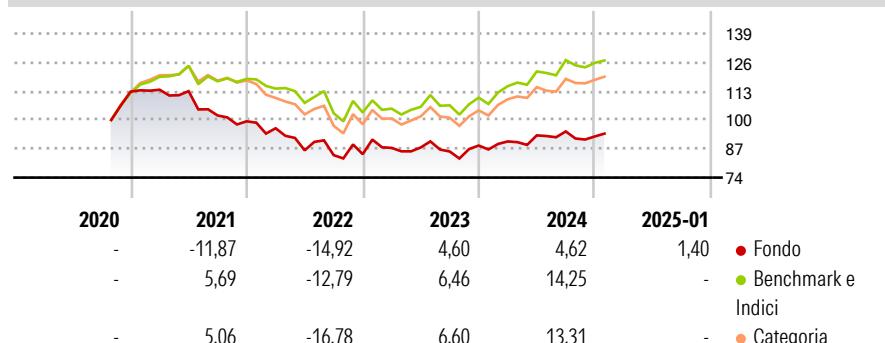
MSCI EM NR USD

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.

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	-
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)

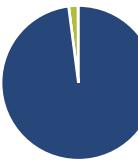
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	5,62	6,44
6-Mesi	2,90	17,99	19,19
1-Anno	5,90	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-0,04	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,10

Netta

Mkt Cap %

Giant	62,88
Large	26,32
Medium	10,12
Small	0,00
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.134,7
	6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,54
Delta Electronics Inc	IC	7,48
Tencent Holdings Ltd	IC	7,45
SK Hynix Inc	IC	6,16
MercadoLibre Inc	IC	4,56
Discovery Ltd	Telecomunicazioni	3,73
Shriram Finance Ltd	Telecomunicazioni	3,50
AIA Group Ltd	Telecomunicazioni	3,45
Capitec Bank Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,42
NetEase Inc Ordinary Shares	Telecomunicazioni	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	41,89
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	15,15
▪ Finanza	26,75
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	49,77
▪ Telecomunicazioni	10,54
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	8,53
▪ Tecnologia	30,70
→ Difensivo	8,34
▪ Beni Difensivi	7,11
▪ Salute	1,23
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,05
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,37
Europa	10,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,09
Africa	7,29
Medio Oriente	0,00
Asia	76,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,72
Asia - Emergenti	41,86

Anagrafica

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

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund U GBP Dis

Data Inizio Gestione	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3M65
NAV (24/02/2025)	24/07/2023	GBP 8,25	
Patrimonio Netto (Mln)		214,90 USD	
(31/12/2025)			