

# Comgest Growth Japan GBP U Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

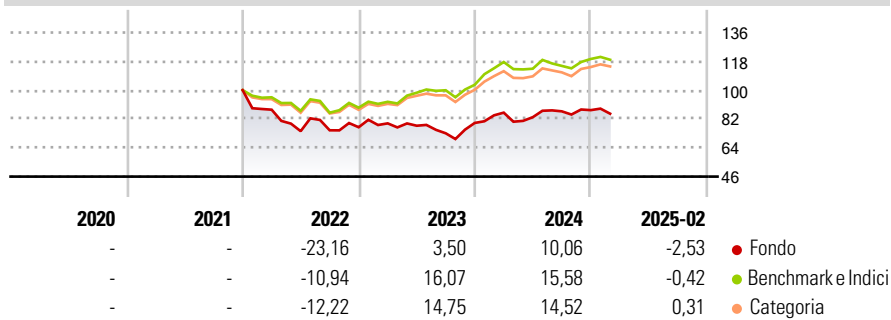
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

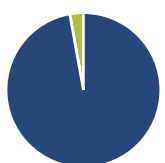
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,19	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,86	2,73	2,24	2024	8,11	-3,33	4,41	0,87
1-Anno	-2,70	0,58	1,37	2023	3,15	-1,86	-6,07	8,86
3-Anni Ann.ti	-0,87	7,91	6,62	2022	-12,19	-15,30	0,74	2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

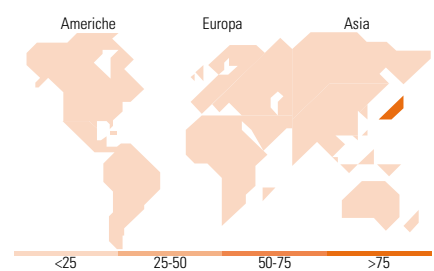
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,07
Large	44,79
Medium	16,14
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	3.708.44
	2,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,03
Daifuku Co Ltd		3,96
Keyence Corp		3,96
OBIC Co Ltd		3,78
Mitsubishi Heavy Industries...		3,74
Ajinomoto Co Inc		3,68
Hitachi Ltd		3,65
Dexerials Corp		3,60
Hoya Corp		3,58
Fast Retailing Co Ltd		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>23,82</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	9,12
Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>55,53</b>
Telecomunicazioni	8,61
Energia	-
Beni Industriali	15,56
Tecnologia	31,36
<b>Difensivo</b>	<b>20,65</b>
Beni Difensivi	11,51
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	06/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BMBWVX81		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (11/03/2025)	GBP 7,97				

# Comgest Growth Japan GBP U Inc

Patrimonio Netto (Mln) 121.851,30 JPY

(28/02/2025)