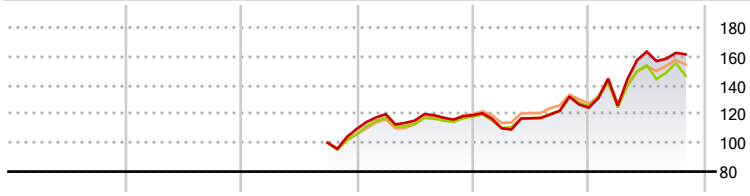
Comgest Growth Japan Compounders EUR EA Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. 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 issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	8,68	4,39	29,77
Benchmark e Indici	-	-	-	11,18	6,16	16,91
Categoria	-	-	-	13,05	6,20	22,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,83
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

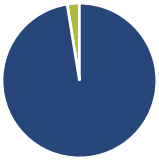
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	-9,86	-3,35
6-Mesi	3,88	-5,58	4,33
1-Anno	20,77	6,23	16,36
3-Anni Ann.ti	16,12	12,28	15,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

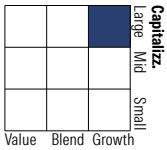
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	29,87	-0,51	-
2025	-7,64	6,37	4,38	1,80
2024	9,35	-3,75	1,72	1,52
2023	-	-	-	9,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



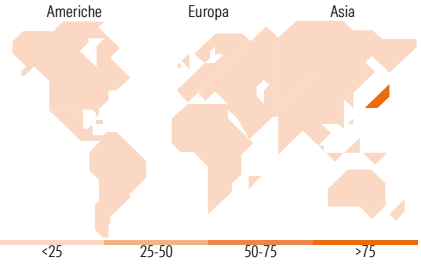
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,77
Large	46,80
Medium	11,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.459.13
	5,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		4,25
Recruit Holdings Co Ltd		4,19
Tokio Marine Holdings Inc		3,89
Sony Group Corp		3,75
Advantest Corp		3,48
Mitsubishi Heavy Industries...		3,33
Keyence Corp		3,24
Fast Retailing Co Ltd		3,13
Rakuten Bank Ltd		3,07
Tokyo Electron Ltd		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,90**
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	12,35
Immobiliare	-
Sensibile	**56,92**
Telecomunicazioni	9,73
Energia	-
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	27,48
Difensivo	**13,18**
Beni Difensivi	6,30
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	Chantana Ward Richard Kaye

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004VOAPM0

Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth Japan Compounders EUR EA Acc

Data Inizio Gestione	24/12/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 15,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	6.511,53 JPY

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR