

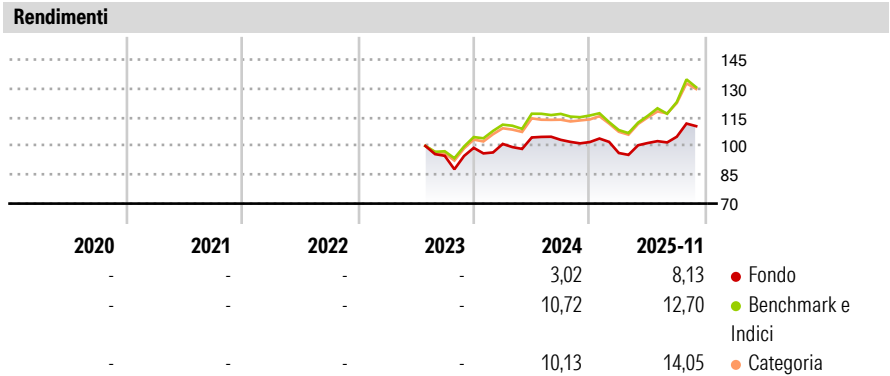
Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001033	Morningstar Emerging Markets ex-China	MSCI EM ex China NR USD	Senza rating
	Target Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 ex China. 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 ex China and quoted or traded on Regulated Markets.

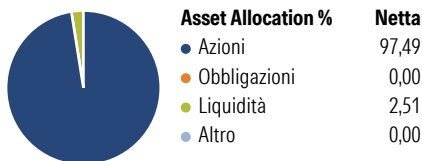
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



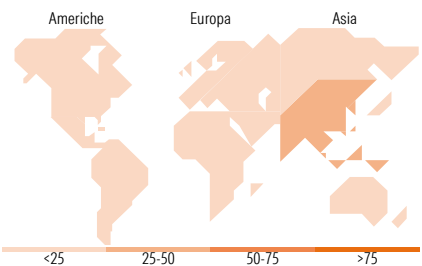
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	5,58	5,60	2025	-5,58	5,41	3,23	-
6-Mesi	6,89	14,75	15,41	2024	2,04	3,34	-1,20	-1,12
1-Anno	4,00	11,95	13,86	2023	-	-	-	4,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	34,97
Mid	Large	39,77
Small	Medium	24,19
Value	Small	0,00
Blend	Micro	1,07
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		22.616,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,16
Delta Electronics Inc	Macchine utensili	7,60
MercadoLibre Inc	E-commerce	5,80
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	5,02
Shriram Finance Ltd	Finanza	4,00
Mobile World Investment Corp	Telecomunicazioni	3,59
Localiza Rent A Car SA	Locazione di veicoli	3,53
Discovery Ltd	Media	3,53
E Ink Holdings Inc	Stampanti	3,44
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Industria	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,41
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		20,93
Finanza		26,48
Immobiliare		-
Sensibile		42,60
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		9,77
Tecnologia		32,83
Difensivo		9,99
Beni Difensivi		7,64
Salute		2,36
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		20,02
Stati Uniti		1,07
Canada		0,00
America Latina e Centrale		18,96
Europa		14,46
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		5,44
Africa		9,02
Medio Oriente		0,00
Asia		65,51
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		31,73
Asia - Emergente		33,78

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Adam Hakkou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE000N08Y7B0
	Abla Bellakhdar		
	Pierre Maindron		
Data Inizio Gestione	18/12/2018		
NAV ^(18/12/2025)	EUR 11,17		
Patrimonio Netto (Mln)	2,93 USD		
^(30/11/2025)			