

Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

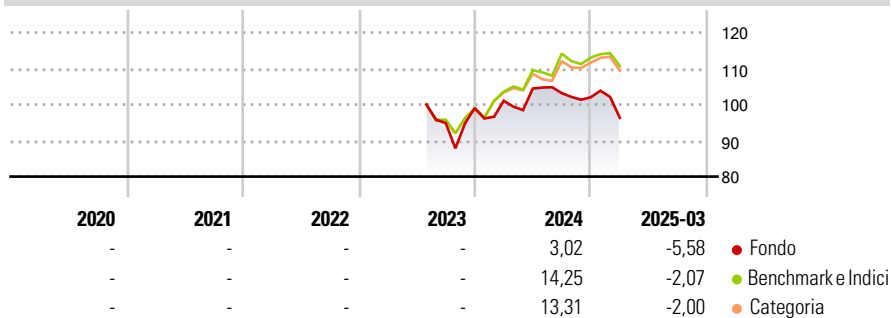
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China. In pursuit of the Investment 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

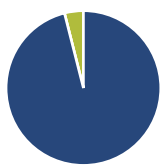


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -11,34 | -10,04 | -10,28 |
| 6-Mesi | -12,83 | -11,39 | -10,99 |
| 1-Anno | -7,13 | -0,86 | -1,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | -5,58 | - | - | - |
| 2024 | 2,04 | 3,34 | -1,20 | -1,12 |
| 2023 | - | - | - | 4,37 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,05 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,95 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | Capitalizz. |
|-----------|-------------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |

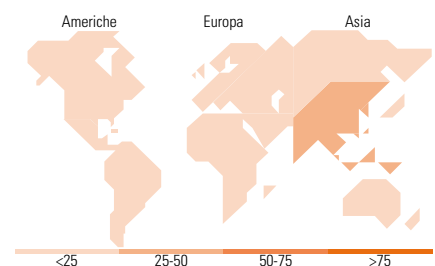
Style

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |
| 19.324,4 |
| 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,95 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 4,39 |
| MercadoLibre Inc | | 4,27 |
| J.B. Chemicals &... | | 4,19 |
| Shriram Finance Ltd | | 3,78 |
| Discovery Ltd | | 3,50 |
| Delta Electronics Inc | | 3,49 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | | 3,47 |
| Naspers Ltd Class N | | 3,37 |
| Sinbon Electronics Co Ltd | | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,86 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,10 |
| Finanza | 20,76 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,37 |
| Telecomunicazioni | 6,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,53 |
| Tecnologia | 29,67 |
| Difensivo | 19,77 |
| Beni Difensivi | 13,35 |
| Salute | 6,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,60 |
| Stati Uniti | 1,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 21,14 |
| Europa | 17,84 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,98 |
| Africa | 10,28 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 59,56 |
| Giappone | 1,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,36 |
| Asia - Emergente | 31,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
| Telefono | - | (15/04/2025) | - | 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 | | |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2018 | | |
| NAV <small>(16/04/2025)</small> | EUR 9,38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,10 USD | | |
| <small>(31/03/2025)</small> | | | |