

Comgest Growth Emerging Markets USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

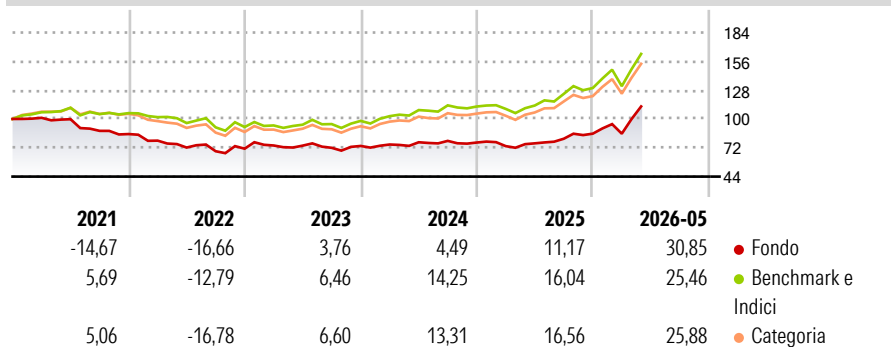
Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell'Est e del Sud.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,21 |
| 3Y R-Squared | 91,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

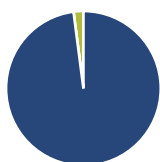
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,77 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 34,94 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 48,69 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,27 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,90 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,03 | - | - | - |
| 2025 | -4,55 | 3,69 | 5,85 | 6,12 |
| 2024 | 1,89 | 2,92 | 1,72 | -2,04 |
| 2023 | 4,37 | -0,21 | -2,85 | 2,54 |
| 2022 | -7,47 | -8,53 | -4,95 | 3,59 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,95
0,00
2,05
0,00

Style Box Azionaria

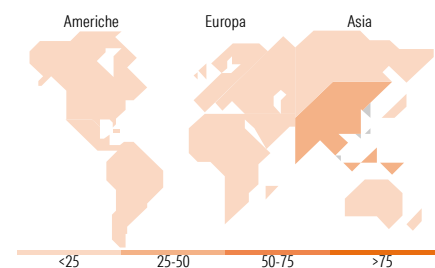


Mkt Cap %

Fondo
Giant 62,01
Large 27,57
Medium 10,41
Small 0,01
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 111.591,94



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | | 9,52 |
| Delta Electronics Inc | | 9,23 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,53 |
| Aspeed Technology Inc | | 4,91 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,02 |
| Contemporary Amperex... | | 3,89 |
| Discovery Ltd | | 3,82 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | 3,39 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,98 |
| Materie Prime | 0,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,88 |
| Finanza | 22,05 |
| Immobiliare | 0,03 |
| Sensibile | 64,27 |
| Telecomunicazioni | 7,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,29 |
| Tecnologia | 46,86 |
| Difensivo | 3,74 |
| Beni Difensivi | 2,69 |
| Salute | 1,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,35 |
| Stati Uniti | 0,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,32 |
| Europa | 8,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,17 |
| Africa | 7,10 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 81,39 |
| Giappone | 0,04 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 49,30 |
| Asia - Emergente | 32,05 |

Anagrafica

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,52 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 USD | |
| Telefono | - | (25/06/2026) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,48% | |
| Data di Partenza | 15/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% | |
| Nome del Gestore | Slabbert van Zyl | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2021 | ISIN | IE00B11XZH66 | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 45,41 | | | | | |

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 prodotte; (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 Emerging Markets USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 175,62 USD

(31/05/2026)