

Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

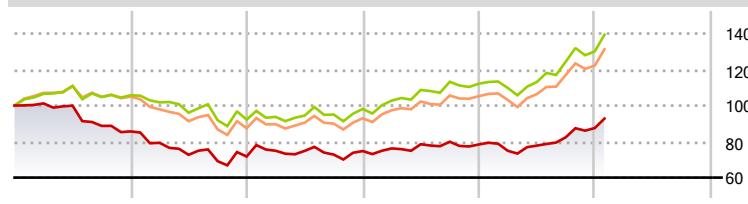
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emesse 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-14,35	-16,30	4,23	4,90	11,64	6,00
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

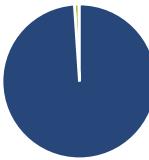
3-Mesi	7,34	Bmk	8,09	Cat	8,69
6-Mesi	20,29	20,16	20,46		
1-Anno	17,97	24,31	24,06		
3-Anni Ann.ti	6,81	13,77	12,86		
5-Anni Ann.ti	-2,57	5,03	3,94		
10-Anni Ann.ti	4,47	10,46	9,48		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-4,43	3,80	5,95	6,22
	1,96	3,05	1,80	-1,93
	4,48	-0,10	-2,72	2,66
	-7,38	-8,43	-4,82	3,71

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,11

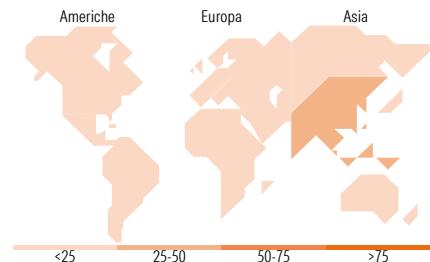


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,15
Large	29,96
Medium	11,19
Small	0,06
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	66.155,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,33
SK Hynix Inc	IC	8,64
Delta Electronics Inc	IC	8,04
Tencent Holdings Ltd	IC	7,01
MercadoLibre Inc	IC	5,19
Discovery Ltd	IC	3,80
Capitec Bank Holdings Ltd	IC	3,53
Aspeed Technology Inc	IC	3,52
Shriram Finance Ltd	IC	3,33
B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	IC	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	38,95
● Materie Prime	0,05
● Beni di Consumo Ciclici	15,04
● Finanza	23,75
● Immobiliare	0,11
● Sensibile	55,13
● Telecomunicazioni	10,31
● Energia	0,02
● Beni Industriali	9,99
● Tecnologia	34,81
● Difensivo	5,92
● Beni Difensivi	4,40
● Salute	1,52
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	14,79
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,12
Europa	10,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,71
Africa	7,40
Medio Oriente	0,00
Asia	75,10
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,53
Asia - Emergenti	39,50

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	18/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Slabbert van Zyl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE00BD5HXC97		
NAV (12/02/2026)	EUR 36,11				

Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)

144,39 USD

(31/01/2026)