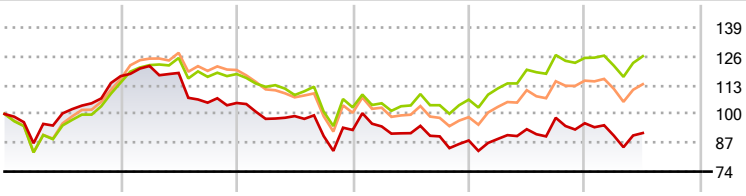
Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth 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 Asia excluding Japan but including the Indian sub-continent. In pursuit of the Investment Objective, the Asia ex Japan Fund will invest at least two thirds of its assets 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 Asia excluding Japan but including the Indian sub-continent, which...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
17,06	-10,34	-11,60	-5,11	8,83	-4,59	● Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	0,62	● Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-1,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

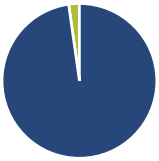
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	3,54	0,70
6-Mesi	-4,59	0,94	-2,07
1-Anno	-2,06	6,27	1,75
3-Anni Ann.ti	-2,73	5,33	1,88
5-Anni Ann.ti	-1,85	5,36	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

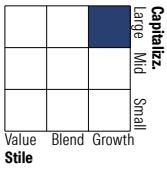
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,81	1,30	-	-
2024	0,78	4,96	5,54	-2,52
2023	1,70	-3,21	-1,58	-2,07
2022	-6,82	1,27	-9,10	3,06
2021	3,94	-2,60	-11,32	-0,13

Portafoglio 31/05/2025

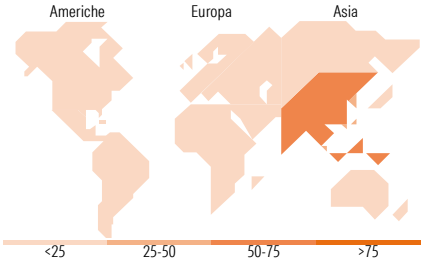


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,99
Large	20,60
Medium	15,69
Small	1,72
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	38.772,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,60
HDFC Bank Ltd ADR		6,05
Tencent Holdings Ltd		4,40
AIA Group Ltd		4,38
NetEase Inc Ordinary Shares		4,04
Inner Mongolia Yili...		4,02
Coway		3,94
Samsung Electronics Co Ltd		3,79
ANTA Sports Products Ltd		3,70
Ping An Insurance (Group)...		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,96**
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	23,93
Finanza	20,39
Immobiliare	-
Sensibile	**41,82**
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	24,00
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	6,99
Salute	5,22
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	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,43
Asia - Emergente	62,53

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	01/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	David Raper	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Asia ex Japan EUR I Acc

	Adam Hakkou Bhuvnesh Singh	ISIN	IE00BZ0RSH87
Data Inizio Gestione	01/02/2016		
NAV (01/07/2025)	EUR 13,29		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	7,50 USD		

© 2025 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.