

Comgest Growth China EUR I Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

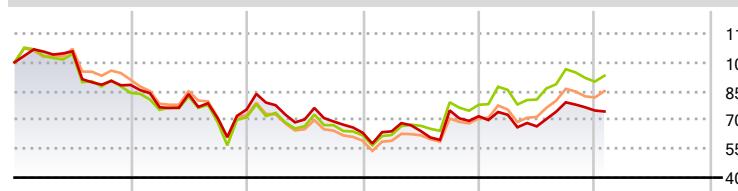
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali, aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e Taiwan. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti da...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-11,77	-14,50	-16,04	13,58	4,13	-0,69
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,46	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,61	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,14	3,29	7,11
1-Anno	1,00	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-4,12	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,09	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	-8,31	18,81	-5,40
2024	1,18	0,26	16,65	-4,01
2023	2,96	-9,53	-1,54	-8,46
2022	-13,16	8,96	-14,98	6,29

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

● Azioni	95,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,97
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	60,78
Large	36,14
Medium	3,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.044,6
	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	46,84
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	44,13
■ Finanza	2,70
■ Immobiliare	-
● Sensibile	46,54
■ Telecomunicazioni	25,79
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,53
■ Tecnologia	1,22
● Difensivo	6,62
■ Beni Difensivi	3,96
■ Salute	2,66
■ 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	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,67
■ Asia - Emergenti	97,33

Anagrafica

Società di Gestione

Comgest Asset

Management Intl Ltd

Patrimonio Classe (Mln)

(13/02/2024)

3,52 EUR

Investimento Min. Ingresso

750.000 EUR

Telefono

Investimento Min. Successivo

Web

-

Data di Partenza

T.E.R.

1,39%

Nome del Gestore

Spese correnti

1,39%

30/08/2016

Commissione di incentivo

Baijing Yu

-

Inc/Acc

Acc

Comgest Growth China EUR I Acc

Jasmine Kang	ISIN	IE00BDB4ZZ12
Jimmy Chen		
Jimmy Yang		
Abla Bellakhdar		
Data Inizio Gestione	01/11/2014	
NAV (13/02/2026)	EUR 66,98	
Patrimonio Netto (Mln)	123,57 EUR	
(31/01/2026)		