

Comgest Growth Japan USD I Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

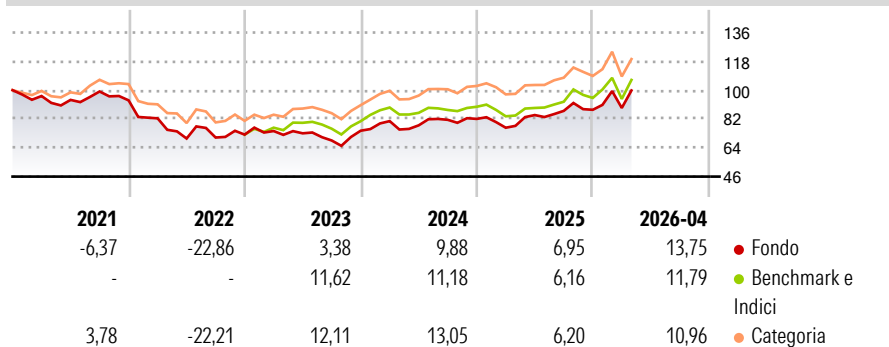
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	90,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

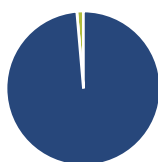
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	6,58	5,85
6-Mesi	7,94	8,49	6,12
1-Anno	28,29	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	11,07	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	1,53	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	7,76	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-6,72	10,33	3,10	0,79
2024	8,03	-3,27	4,42	0,70
2023	3,09	-1,90	-6,15	8,93
2022	-11,99	-15,31	0,86	2,61

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,36
Large	42,73
Medium	18,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.223,15
	5,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Disco Corp		4,34
Fast Retailing Co Ltd		4,27
Daifuku Co Ltd		4,23
Dai-ichi Life Holdings Inc		4,00
Hoya Corp		3,77
Mitsubishi Heavy Industries...		3,50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,45
Fanuc Corp		3,43
ASICS Corp		3,29
Ajinomoto Co Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,13
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	10,84
Immobiliare	2,28
Sensibile	51,18
Telecomunicazioni	5,73
Energia	-
Beni Industriali	14,69
Tecnologia	30,76
Difensivo	17,70
Beni Difensivi	9,26
Salute	8,43
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	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,87 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	06/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Chantana Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Richard Kaye	ISIN	IE00BYT1GJ24		
Data Inizio Gestione	30/04/2013				
NAV (01/05/2026)	USD 18,40				

Comgest Growth Japan USD I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 112.042,66 JPY

(31/03/2026)