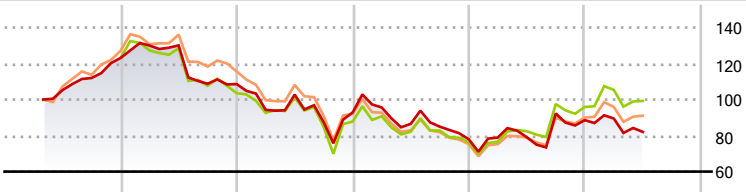
Comgest Growth China USD I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China NR EUR	★★

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 dal...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-11,76	-14,50	-16,03	13,58	-7,36	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,18	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	27,20
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

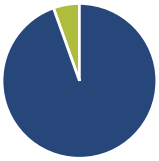
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,99	-2,44	-5,80
6-Mesi	-6,45	4,79	2,46
1-Anno	4,79	19,48	15,89
3-Anni Ann.ti	-7,51	-0,92	-5,65
5-Anni Ann.ti	-5,54	-2,79	-3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

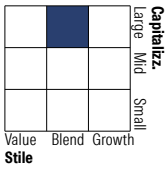
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,04	-8,31	-	-
2024	1,17	0,27	16,65	-4,02
2023	2,97	-9,53	-1,77	-8,23
2022	-13,16	8,96	-14,98	6,28
2021	5,62	0,08	-16,38	-0,17

Portafoglio 31/05/2025



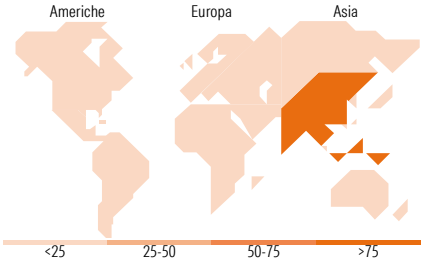
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,78
Large	27,02
Medium	6,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.757,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,27
NetEase Inc Ordinary Shares		6,78
ANTA Sports Products Ltd		6,74
Midea Group Co Ltd Class A		5,67
Trip.com Group Ltd		4,97
Sany Heavy Industry Co Ltd...		4,90
Fuyao Glass Industry Group...		4,65
Alibaba Group Holding Ltd...		4,59
Ping An Insurance (Group)...		4,56
Contemporary Amperex...		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	45,98
Finanza	4,82
Immobiliare	-
Sensibile	**42,30**
Telecomunicazioni	23,35
Energia	-
Beni Industriali	17,34
Tecnologia	1,60
Difensivo	**6,90**
Beni Difensivi	4,47
Salute	2,43
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	96,79

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/09/2017
Nome del Gestore	Baijing Yu
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	61,41 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,37%
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 China USD I Acc

	Jasmine Kang	ISIN	IE00B7T7B523
	Jimmy Chen		
Data Inizio Gestione	01/11/2014		
NAV (02/07/2025)	USD 70,81		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	151,42 EUR		

© 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.