

# Comgest Growth China EUR Z Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

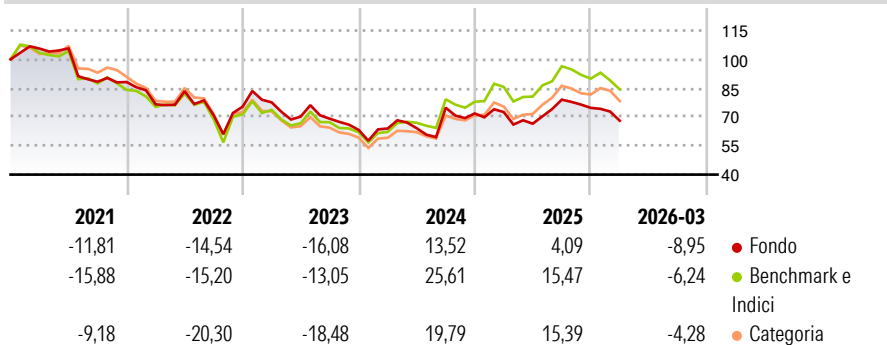
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 dal...

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 22,87 |
| 3Y R-Squared      | 92,26 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,35 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,74  | 10Y Risk        | -     |

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

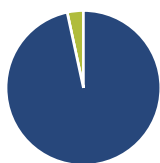
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-----|-----|
| 3-Mesi         | -7,65  | -   | -   |
| 6-Mesi         | -12,64 | -   | -   |
| 1-Anno         | -5,41  | -   | -   |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,83  | -   | -   |
| 5-Anni Ann.ti  | -8,47  | -   | -   |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -   | -   |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

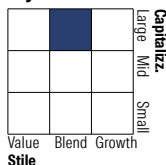
|      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -8,95  | -     | -      | -     |
| 2025 | 1,03   | -8,32 | 18,80  | -5,41 |
| 2024 | 1,17   | 0,24  | 16,64  | -4,03 |
| 2023 | 2,96   | -9,56 | -1,54  | -8,46 |
| 2022 | -13,16 | 8,93  | -14,99 | 6,27  |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

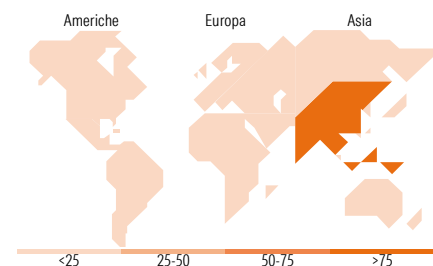
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,62 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,38  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 65,11 |
| Large  | 31,52 |
| Medium | 3,38  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 42.833,37 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT        | 9,10  |
| H World Group Ltd Ordinary...               | Alimentari | 8,33  |
| ANTA Sports Products Ltd                    | Alimentari | 7,56  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | ICT        | 5,43  |
| Trip.com Group Ltd                          | Alimentari | 5,19  |
| Yum China Holdings Inc                      | Alimentari | 4,73  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | Alimentari | 4,65  |
| Sany Heavy Industry Co Ltd...               | Macchine   | 4,63  |
| Contemporary Amperex...                     | Macchine   | 4,46  |
| PDD Holdings Inc ADR                        | Alimentari | 4,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 58,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,83</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 46,20        |
| Finanza                     | 2,63         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,59</b> |
| Telecomunicazioni           | 23,43        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,97        |
| Tecnologia                  | 1,19         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,58</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,84         |
| Salute                      | 2,74         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,83          |
| Asia - Emergente              | 97,17         |

**Anagrafica**

|                     |                                   |                         |          |                              |        |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,06 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 10 EUR |
| Telefono            | -                                 | Domicilio               | IRLANDA  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | -                                 | Valuta del Fondo        | EUR      | T.E.R.                       | 1,45%  |
| Data di Partenza    | 13/11/2017                        | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 1,44%  |
| Nome del Gestore    | Baijing Yu                        | Inc/Acc                 | Acc      | Commissione di incentivo     | -      |

# Comgest Growth China EUR Z Acc

---

|                             |                 |      |              |
|-----------------------------|-----------------|------|--------------|
|                             | Jasmine Kang    | ISIN | IE00BZ0X9W87 |
|                             | Jimmy Chen      |      |              |
|                             | Jimmy Yang      |      |              |
|                             | Abla Bellakhdar |      |              |
| Data Inizio Gestione        | 01/11/2014      |      |              |
| NAV <sup>(01/04/2026)</sup> | EUR 62,55       |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 117,40 EUR      |      |              |
| <sup>(28/02/2026)</sup>     |                 |      |              |