

Comgest Growth China EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

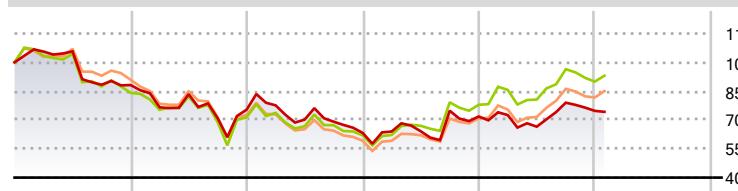
Morningstar Rating™

★★

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
-11,81	-14,54	-16,08	13,52	4,09	-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 ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,77
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,62	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,12	3,29	7,11
1-Anno	0,95	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-4,17	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,14	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	-
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

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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	13/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Baijing Yu	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth China EUR Z Acc

Jasmine Kang	ISIN	IE00BZ0X9W87
Jimmy Chen		
Jimmy Yang		
Abla Bellakhdar		
Data Inizio Gestione	01/11/2014	
NAV (13/02/2026)	EUR 66,71	
Patrimonio Netto (Mln)	123,57 EUR	
(31/01/2026)		