

# Comgest Growth Japan EUR Z 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™**

★★

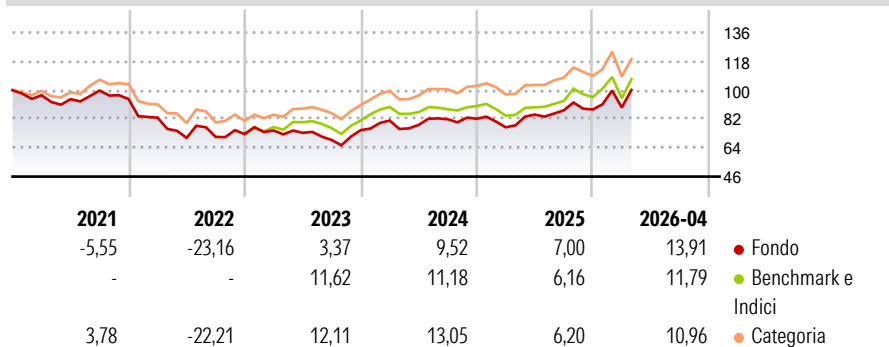
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 0,64  | 3Y Sharpe Ratio | 0,57  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 16,20 |
| 3Y R-Squared      | 90,47 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,20  | 10Y Risk        | -     |

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

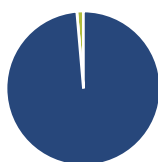
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,28  | 6,58  | 5,85  |
| 6-Mesi         | 7,95  | 8,49  | 6,12  |
| 1-Anno         | 28,26 | 24,55 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,23 | 11,33 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,47  | 4,22  | 4,27  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

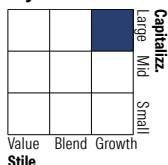
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | 1,43   | -      | -     | -    |
| 2025 | -6,52  | 10,33  | 3,12  | 0,61 |
| 2024 | 8,02   | -3,34  | 4,47  | 0,40 |
| 2023 | 3,10   | -1,94  | -6,13 | 8,93 |
| 2022 | -12,32 | -15,24 | 0,85  | 2,52 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,13</b> |
| Materie Prime               | 3,50         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,51        |
| Finanza                     | 10,84        |
| Immobiliare                 | 2,28         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,18</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,73         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 14,69        |
| Tecnologia                  | 30,76        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,70</b> |
| Beni Difensivi              | 9,26         |
| Salute                      | 8,43         |
| 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                      | 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) | 10,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10 EUR |
| Telefono             | -                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | -                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,98%  |
| Data di Partenza     | 21/12/2017                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,99%  |
| Nome del Gestore     | Chantana Ward                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -      |
|                      | Richard Kaye                      | ISIN                    | IE00BZ0X9Z19 |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013                        |                         |              |                              |        |
| NAV (01/05/2026)     | EUR 15,07                         |                         |              |                              |        |

# Comgest Growth Japan EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 112.042,66 JPY

(31/03/2026)