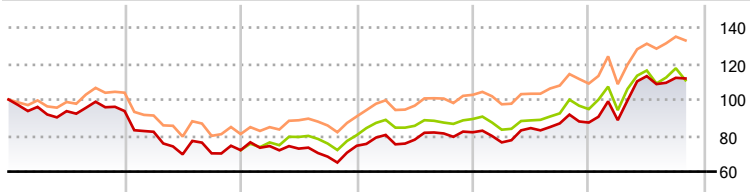
# Comgest Growth Japan GBP U Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -6,39 | -23,20 | 3,41 | 10,10 | 6,57 | 28,07 | Fondo |
| | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 | Benchmark e Indici |
| | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 16,45 |
| 3Y R-Squared | 87,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Med |

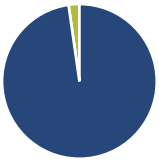
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,33 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 13,04 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 24,18 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,57 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,10 | 3,96 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,05 | 6,67 | 7,01 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

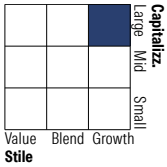
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,53 | 27,63 | -0,84 | - |
| 2025 | -6,89 | 10,41 | 3,10 | 0,55 |
| 2024 | 8,09 | -3,29 | 4,47 | 0,82 |
| 2023 | 3,20 | -1,92 | -6,13 | 8,84 |
| 2022 | -12,27 | -15,29 | 0,81 | 2,51 |

## Portafoglio 30/09/2026



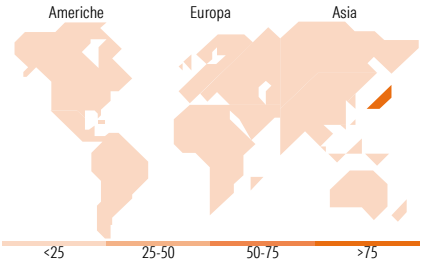
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,18 |
| Large | 40,79 |
| Medium | 23,04 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.617.73 |
| | 5,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,93 |
| Daiichi Life Group Inc | | 3,72 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 3,51 |
| Hitachi Ltd | | 3,36 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | | 3,10 |
| SoftBank Group Corp | | 2,93 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,85 |
| NEC Corp | | 2,84 |
| Kokusai Electric Corp | | 2,83 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd | | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,52** |
| Materie Prime | 2,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,97 |
| Finanza | 13,22 |
| Immobiliare | 1,49 |
| **Sensibile** | **53,77** |
| Telecomunicazioni | 9,70 |
| Energia | 0,97 |
| Beni Industriali | 17,66 |
| Tecnologia | 25,45 |
| **Difensivo** | **15,70** |
| Beni Difensivi | 8,03 |
| Salute | 7,67 |
| 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) (29/10/2026) | 15,69 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,93% |
| Data di Partenza | 18/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | Chantana Ward<br>Richard Kaye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 | ISIN | IE00BYYLQ199 | | |
| NAV (29/10/2026) | GBP 14,58 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 Japan GBP U Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 129.800,51 JPY |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR