

Comgest Growth Emerging Markets ex China I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001033

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets ex-China

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

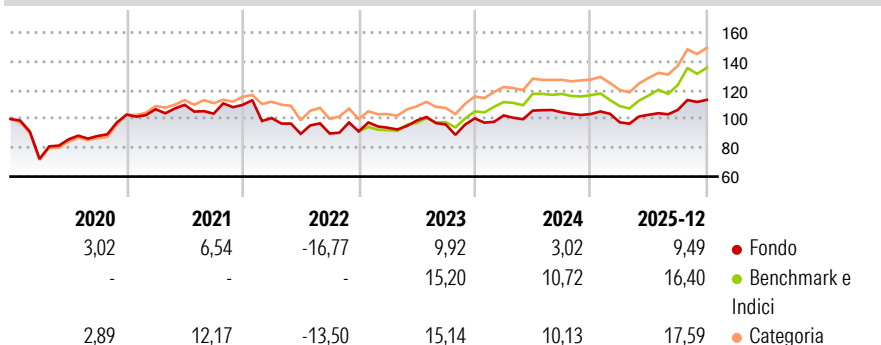
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets ex China and quoted or traded on Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

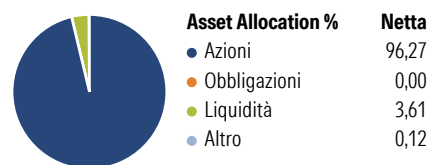


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,67	9,32	10,14
6-Mesi	12,23	20,23	21,22
1-Anno	11,20	20,12	22,34
3-Anni Ann.ti	7,20	14,60	15,07
5-Anni Ann.ti	1,82	9,15	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	5,39	3,29	6,53
2024	2,02	3,28	-1,15	-1,10
2023	2,84	5,25	-2,68	4,35
2022	-8,32	-10,86	0,22	1,62

Portafoglio 31/12/2025

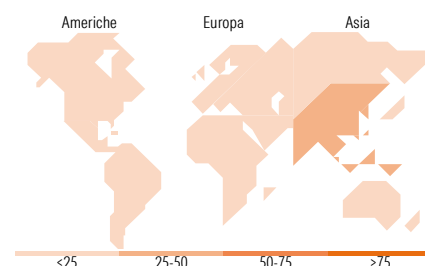


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	0,12



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,44
Large	40,18
Medium	25,30
Small	0,00
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.127,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,61
MercadoLibre Inc		6,50
Delta Electronics Inc		5,00
HDFC Bank Ltd ADR		4,86
Shriram Finance Ltd		4,54
Mobile World Investment Corp		3,88
E Ink Holdings Inc		3,46
Discovery Ltd		3,44
Dino Polska SA		3,40
Capitec Bank Holdings Ltd		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,38
Finanza	26,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	30,54
Difensivo	10,78
Beni Difensivi	8,78
Salute	2,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,11
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,03
Europa	15,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,58
Africa	9,39
Medio Oriente	0,00
Asia	63,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,52
Asia - Emergente	34,40

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	18/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Adam Hakkou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Emerging Markets ex China I USD Acc

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BF29DW24
	Abla Bellakhdar		
	Pierre Maindron		
Data Inizio Gestione	18/12/2018		
NAV <small>(09/01/2026)</small>	USD 14,14		
Patrimonio Netto (Mln)	3,01 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			