

Comgest Growth China GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

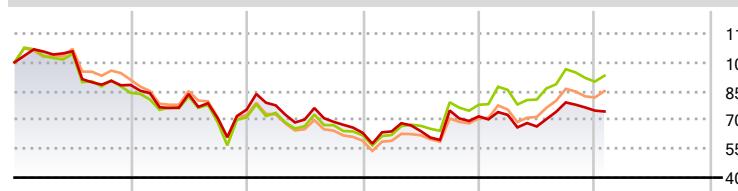
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,42	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,69
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,52	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,24	3,29	7,11
1-Anno	1,09	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-4,10	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,11	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	-8,29	18,81	-5,37
2024	1,17	0,27	16,65	-4,03
2023	2,95	-9,54	-1,69	-8,30
2022	-13,15	8,94	-14,97	6,19

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

• Azioni	95,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,97
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,78
Blend	Mid	Large	36,14
Growth	Small	Medium	3,08
		Small	0,00
		Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.044,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,59
H World Group Ltd Ordinary...	IT	6,89
ANTA Sports Products Ltd	IT	6,56
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	5,86
Trip.com Group Ltd	IT	5,74
Contemporary Amperex...	IT	4,85
Midea Group Co Ltd Class A	IT	4,70
Sany Heavy Industry Co Ltd...	IT	4,48
Yum China Holdings Inc	IT	4,02
Kanzhun Ltd ADR	IT	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
(13/02/2024)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	16/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Baijing Yu	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth China GBP U Acc

Jasmine Kang	ISIN	IE00BFM4NV61
Jimmy Chen		
Jimmy Yang		
Abla Bellakhdar		
Data Inizio Gestione	01/11/2014	
NAV (13/02/2026)	GBP 58,28	
Patrimonio Netto (Mln)	123,57 EUR	
(31/01/2026)		