

Comgest Growth Japan EUR I Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

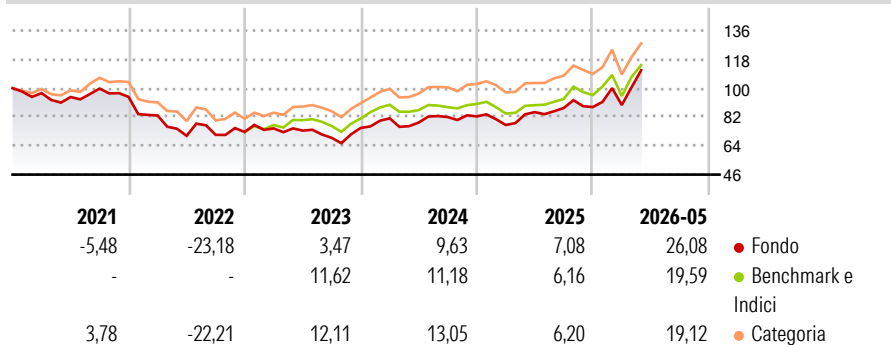
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 17,10 |
| 3Y R-Squared | 90,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39 | 10Y Risk | - |

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

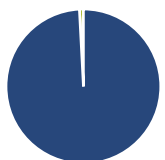
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 23,12 | 21,22 | 14,60 |
| 6-Mesi | 33,78 | 28,63 | 22,39 |
| 1-Anno | 40,61 | 39,11 | 29,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,18 | 13,83 | 12,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,40 | 6,39 | 6,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | 1,43 | - | - | - |
| 2025 | -6,51 | 10,41 | 3,04 | 0,68 |
| 2024 | 8,01 | -3,24 | 4,38 | 0,48 |
| 2023 | 3,09 | -1,84 | -6,12 | 8,92 |
| 2022 | -12,29 | -15,29 | 0,85 | 2,52 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 40,85 | | |
| Large | 37,09 | | |
| Medium | 22,06 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 5.415,93 |
| | 2,17 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Murata Manufacturing Co Ltd | Industria | 6,54 |
| Fast Retailing Co Ltd | Retail | 4,28 |
| Daifuku Co Ltd | Industria | 3,83 |
| Daiichi Life Group Inc | Assicurazione | 3,67 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Industria | 3,53 |
| Keyence Corp | Industria | 3,44 |
| Dexerials Corp | Industria | 3,43 |
| Disco Corp | Industria | 3,38 |
| Kioxia Holdings Corp... | Industria | 3,27 |
| Hoya Corp | Industria | 3,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,93 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,42 |
| Finanza | 9,46 |
| Immobiliare | 1,49 |
| Sensibile | 57,63 |
| Telecomunicazioni | 8,82 |
| Energia | 0,56 |
| Beni Industriali | 12,69 |
| Tecnologia | 35,56 |
| Difensivo | 14,45 |
| Beni Difensivi | 7,49 |
| Salute | 6,96 |
| 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) | 5,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 23/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Chantana Ward | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Richard Kaye | ISIN | IE00BGK1Q408 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 | | | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 17,57 | | | | |

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 prodotte; (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 EUR I Dis

Patrimonio Netto (Mln) 133.365,43 JPY

(31/05/2026)