Comgest Growth Asia EUR Z Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

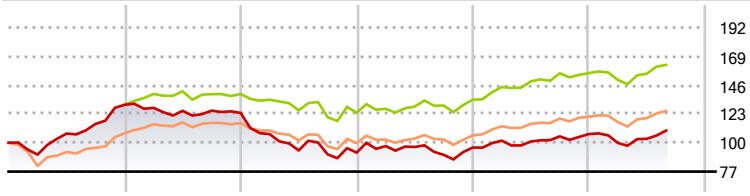
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth 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 Asia, notably Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan, the Philippines, Indonesia, Pakistan, India, Japan, South Korea and China.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	30,32	-4,97	-25,55	4,37	11,13	2,64
Benchmark e Indici	-	6,60	-10,76	8,38	15,80	4,23
Categoria	7,74	7,60	-13,98	6,78	14,30	4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

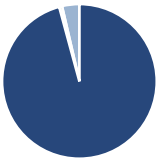
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	8,99	8,10
6-Mesi	11,41	12,07	10,81
1-Anno	15,45	14,89	13,09
3-Anni Ann.ti	4,67	9,22	7,72
5-Anni Ann.ti	0,30	7,98	6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

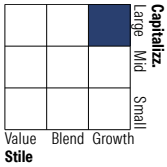
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,56	3,29	-	-
2024	5,69	-0,69	4,11	1,70
2023	5,64	-0,72	-6,54	6,47
2022	-13,65	-12,16	-3,47	1,68
2021	-1,89	-1,83	0,14	-1,46

Portafoglio 31/08/2025



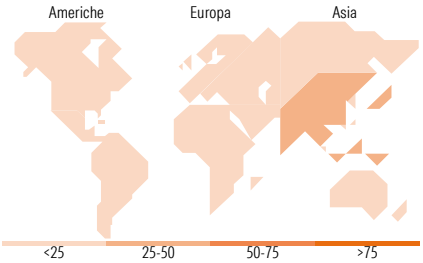
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	3,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,44
Large	27,40
Medium	5,70
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.958,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,06
SoftBank Group Corp		6,29
Sony Group Corp		4,79
Pan Pacific International...		4,70
NetEase Inc Ordinary Shares		3,94
Tencent Holdings Ltd		3,71
Prévoir Renaissance Vietnam		3,63
Daifuku Co Ltd		3,47
Fast Retailing Co Ltd		3,34
Keyence Corp		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,69**
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	20,44
Finanza	7,37
Immobiliare	1,79
Sensibile	**58,83**
Telecomunicazioni	19,58
Energia	-
Beni Industriali	8,86
Tecnologia	30,39
Difensivo	**9,48**
Beni Difensivi	9,48
Salute	-
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	48,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,34
Asia - Emergente	28,18

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2019
Nome del Gestore	Chantana Ward
Data Inizio Gestione	04/06/2015
NAV (11/09/2025)	EUR 64,27
Patrimonio Classe (Mln) (11/09/2025)	3,82 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZQR023
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

Comgest Growth Asia EUR Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)	130,83 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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