

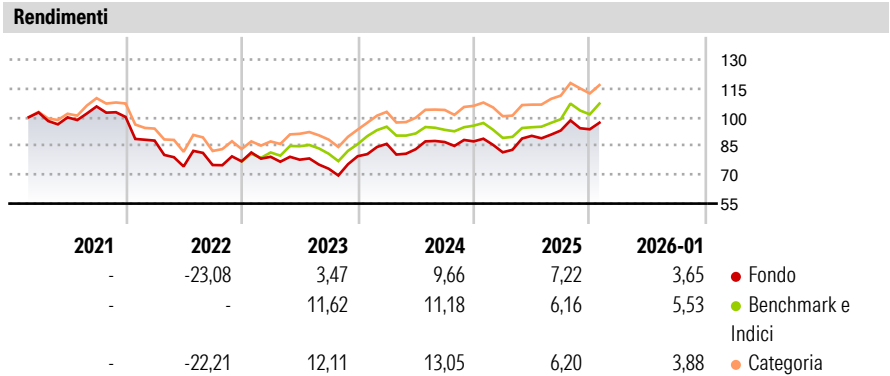
Comgest Growth Japan EUR SI Acc

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

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 | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 12,68 |
| 3Y R-Squared | 83,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,16 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,75 | 9,90 | 8,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,35 | 19,69 | 16,24 | 2025 | -6,49 | 10,47 | 3,08 | 0,69 |
| 1-Anno | 14,22 | 19,50 | 19,43 | 2024 | 8,05 | -3,23 | 4,49 | 0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,29 | 11,86 | 13,43 | 2023 | 3,06 | -1,89 | -6,04 | 8,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,99 | 3,21 | 3,72 | 2022 | -12,29 | -15,35 | 1,01 | 2,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 37,87 |
| | | | Large | 42,87 |
| | | | Medium | 19,26 |
| | | | Small | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 0,00 |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap JPY | 4.244,19 |
| | | | | 2,48 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Disco Corp | 🏢 | 4,17 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛒 | 3,99 |
| Daifuku Co Ltd | ⚙️ | 3,96 |
| Lasertec Corp | 🏢 | 3,88 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,78 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 🏢 | 3,68 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ⚙️ | 3,46 |
| Tokyo Electron Ltd | 🏢 | 3,35 |
| Fanuc Corp | ⚙️ | 3,32 |
| Dexerials Corp | 🏢 | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,37 |
| Materie Prime | 3,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,43 |
| Finanza | 10,62 |
| Immobiliare | 2,11 |
| Sensibile | 53,64 |
| Telecomunicazioni | 6,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,75 |
| Tecnologia | 32,05 |
| Difensivo | 16,99 |
| Beni Difensivi | 8,74 |
| Salute | 8,25 |
| 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) | 3,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 03/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Chantana Ward | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Richard Kaye | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BGPZCT48 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2013 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 9,56 | | | | |

Comgest Growth Japan EUR SI Acc

| | |
|------------------------|----------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 118.504,33 JPY |
| (31/01/2026) | |