

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

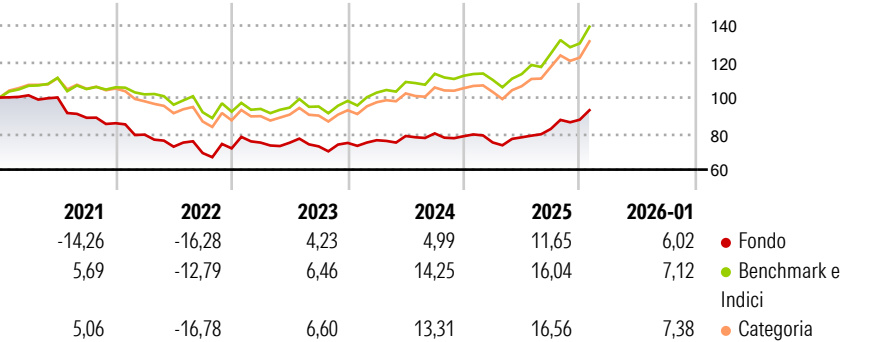
Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia, America Latina, Europa dell'Est e del Sud.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

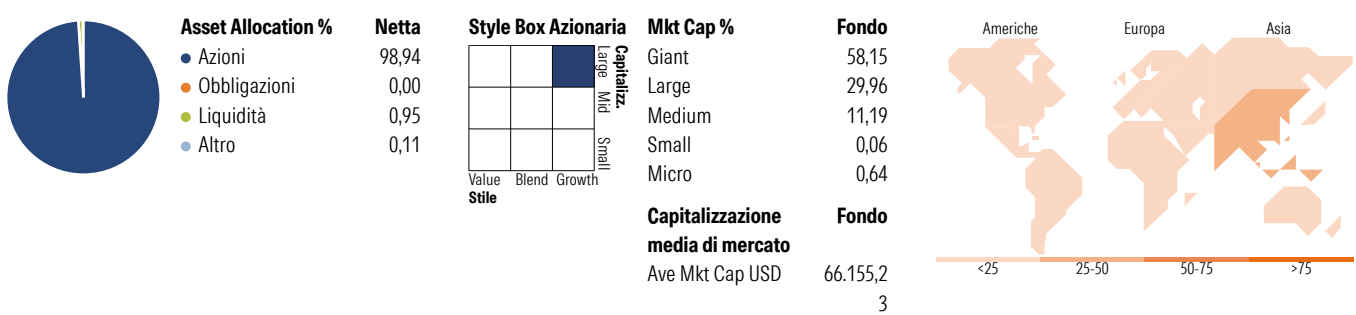
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,33	20,16	20,46	2025	-4,43	3,81	5,95	6,22
1-Anno	18,02	24,31	24,06	2024	2,00	3,07	1,82	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,86	13,77	12,86	2023	4,47	-0,09	-2,71	2,64
5-Anni Ann.ti	-2,52	5,03	3,94	2022	-7,38	-8,42	-4,83	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,33
SK Hynix Inc	💻	8,64
Delta Electronics Inc	🏭	8,04
Tencent Holdings Ltd	📱	7,01
MercadoLibre Inc	🛒	5,19
Discovery Ltd	📺	3,80
Capitec Bank Holdings Ltd	🏦	3,53
Aspeed Technology Inc	💻	3,52
Shriram Finance Ltd	🏦	3,33
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,95
🏭 Materie Prime		0,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,04
🏠 Finanza		23,75
🏠 Immobiliare		0,11
📶 Sensibile		55,13
📶 Telecomunicazioni		10,31
🔥 Energia		0,02
⚙️ Beni Industriali		9,99
💻 Tecnologia		34,81
➡️ Difensivo		5,92
🛒 Beni Difensivi		4,40
🏥 Salute		1,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		14,79
Stati Uniti		0,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,12
Europa		10,11
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,71
Africa		7,40
Medio Oriente		0,00
Asia		75,10
Giappone		0,07
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,53
Asia - Emergente		39,50

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	23/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Slabbert van Zyl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 29,63	ISIN	IE00BK5X4451		

Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis

Patrimonio Netto (Mln) 144,39 USD

(31/01/2026)