

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

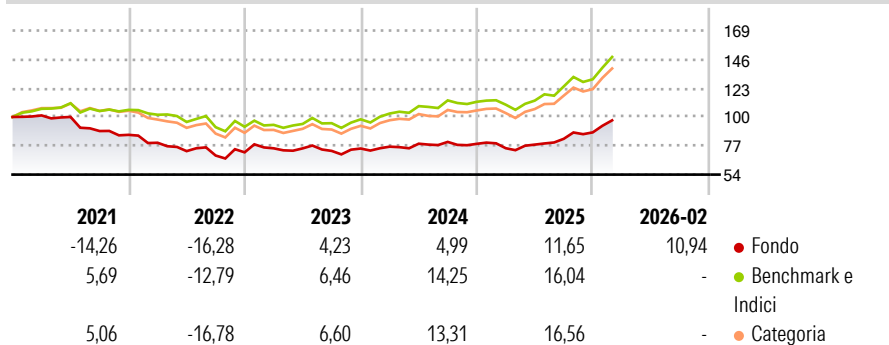
Il fondo investe principalmente in azioni e in altri strumenti finanziari quali le obbligazioni convertibili in azioni emessi da società con un alto potenziale di crescita nel lungo periodo con sede legale nei Paesi Emergenti, le quali sono quotate o negoziate nei mercati regolamentati incluse Asia,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	87,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

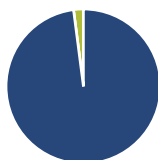
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	11,45	19,75	19,98
6-Mesi	22,68	26,73	27,39
1-Anno	22,88	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	8,19	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-1,01	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,43	3,81	5,95	6,22
2024	2,00	3,07	1,82	-1,92
2023	4,47	-0,09	-2,71	2,64
2022	-7,38	-8,42	-4,83	3,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

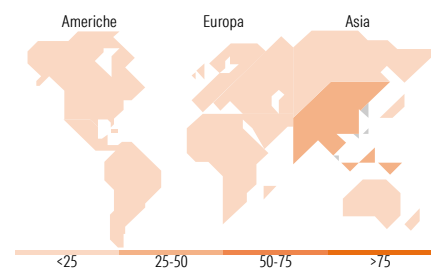


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,01
Large	27,57
Medium	10,41
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.591,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		9,52
Delta Electronics Inc		9,23
Taiwan Semiconductor...		8,84
Samsung Electronics Co Ltd		8,53
Aspeed Technology Inc		4,91
Tencent Holdings Ltd		4,02
Contemporary Amperex...		3,89
Discovery Ltd		3,82
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,39
Capitec Bank Holdings Ltd		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	22,05
Immobiliare	0,03
Sensibile	64,27
Telecomunicazioni	7,11
Energia	-
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	46,86
Difensivo	3,74
Beni Difensivi	2,69
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,35
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,32
Europa	8,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	7,10
Medio Oriente	0,00
Asia	81,39
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,30
Asia - Emergente	32,05

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Slabbert van Zyl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	ISIN	IE00BK5X4451		
NAV (02/03/2026)	EUR 30,39				

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 Emerging Markets EUR I Fixed Dis

Patrimonio Netto (Mln) 175,62 USD

(31/05/2026)