

Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

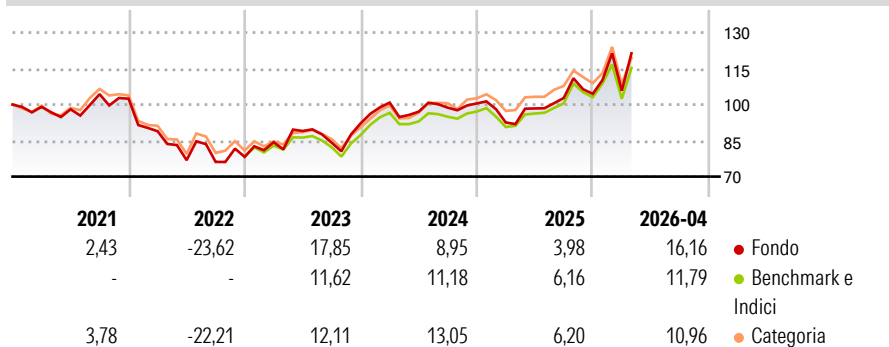
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Japan which are listed or traded on Regulated Markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 18,34 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,26 | 6,58 | 5,85 | 2026 | 1,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,50 | 8,49 | 6,12 | 2025 | -7,87 | 6,31 | 4,44 | 1,66 |
| 1-Anno | 31,17 | 24,55 | 19,57 | 2024 | 9,33 | -3,75 | 1,72 | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,06 | 11,33 | 11,80 | 2023 | 7,77 | 5,54 | -5,49 | 9,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 | 4,22 | 4,27 | 2022 | -13,20 | -13,57 | -0,96 | 2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,00 |

Netta


Value Blend Growth

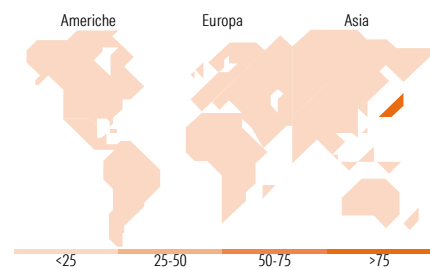
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,44 |
| Large | 43,64 |
| Medium | 17,03 |
| Small | 0,89 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.147,53 |
| | 5,63 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Disco Corp | 📄 | 5,08 |
| Ibiden Co Ltd | 📄 | 4,44 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | ⚙️ | 4,25 |
| Tokyo Electron Ltd | 📄 | 3,43 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛒 | 3,28 |
| Lasertec Corp | 📄 | 3,11 |
| Sumitomo Electric Industries... | 🛠️ | 3,11 |
| Fuji Electric Co Ltd | ⚙️ | 2,81 |
| Daifuku Co Ltd | ⚙️ | 2,72 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,12 |
| Materie Prime | 3,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,95 |
| Finanza | 7,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,50 |
| Telecomunicazioni | 5,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,29 |
| Tecnologia | 32,21 |
| Difensivo | 14,38 |
| Beni Difensivi | 6,56 |
| Salute | 6,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,40 |

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) | 582,90 JPY | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000.000 JPY |
| Telefono | - | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 24/12/2019 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | Chantana Ward | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Richard Kaye | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00BK5X4014 | | |

Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/12/2019 |
| NAV (01/05/2026) | JPY 2.396,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.417,20 JPY |
| (31/03/2026) | |