

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Dis

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

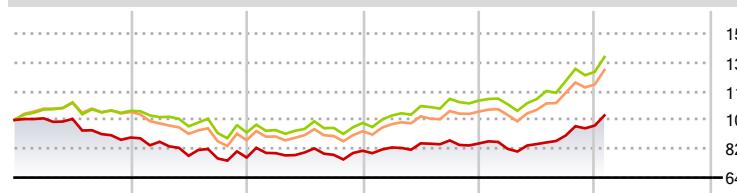
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation 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 Emerging Markets. 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, predominantly issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Emerging Markets and quoted or traded on Regulated Markets.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-10,96	-14,02	5,51	5,61	13,12	6,60
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
		6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

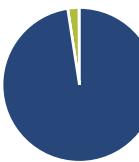
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	8,09	8,69
6-Mesi	21,63	20,16	20,46
1-Anno	19,58	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,46	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,76	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,95	3,66	6,35	6,82
2024	2,51	3,14	2,13	-2,20
2023	3,53	0,56	-1,88	3,28
2022	-2,99	-10,13	-2,14	0,77

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,11

Netta



Mkt Cap %

Giant	60,77
Large	28,19
Medium	10,40
Small	0,00
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 70.531,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,30
Delta Electronics Inc	☐	8,76
SK Hynix Inc	☐	8,64
Tencent Holdings Ltd	☐	6,96
MercadoLibre Inc	☐	4,50
Discovery Ltd	☐	3,69
AIA Group Ltd	☐	3,61
Aspeed Technology Inc	☐	3,52
Capitec Bank Holdings Ltd	☐	3,42
Shriram Finance Ltd	☐	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	39,66
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,27
▪ Finanza	26,39
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	54,86
▪ Telecomunicazioni	9,73
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	9,38
▪ Tecnologia	35,75
→ Difensivo	5,48
▪ Beni Difensivi	4,23
▪ Salute	1,25
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,12
Stati Uniti	0,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,47
Europa	9,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,58
Africa	7,29
Medio Oriente	0,00
Asia	76,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,87
Asia - Emergenti	36,14

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	130,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	10 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	29/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Xing Xu	Inc/Acc	Inc		

Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund X GBP Dis

Data Inizio Gestione	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3Q04
NAV (12/02/2026)	24/07/2023	GBP 10,90	
Patrimonio Netto (Mln)		232,15 USD	
(31/01/2026)			