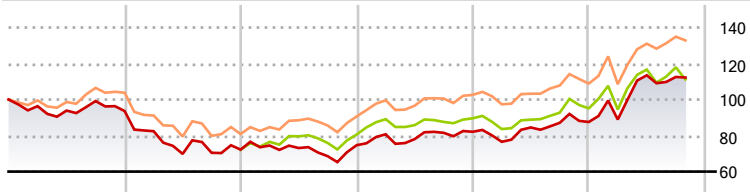
Comgest Growth Japan JPY I Dis

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-6,37	-22,89	3,43	9,96	6,63	28,20	Fondo
	-	-	11,62	11,18	6,16	16,91	Benchmark e Indici
	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	23,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

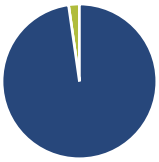
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	1,67	5,87
6-Mesi	13,37	6,58	13,99
1-Anno	24,23	11,06	19,98
3-Anni Ann.ti	19,61	15,00	18,06
5-Anni Ann.ti	3,09	3,96	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

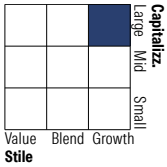
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	27,65	-0,83	-
2025	-6,76	10,37	3,07	0,53
2024	8,11	-3,30	4,44	0,71
2023	3,16	-1,85	-6,19	8,90
2022	-11,95	-15,31	0,87	2,51

Portafoglio 30/09/2026



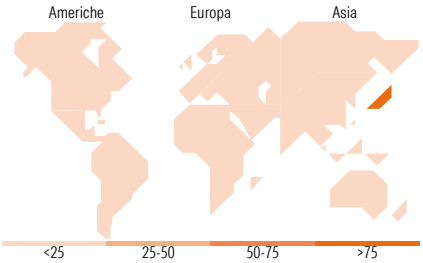
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,18
Large	40,79
Medium	23,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.617.73
	5,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokio Marine Holdings Inc		3,93
Daiichi Life Group Inc		3,72
Fast Retailing Co Ltd		3,51
Hitachi Ltd		3,36
Mitsubishi Heavy Industries...		3,10
SoftBank Group Corp		2,93
Recruit Holdings Co Ltd		2,85
NEC Corp		2,84
Kokusai Electric Corp		2,83
Mitsui O.S.K. Lines Ltd		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,52**
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	12,97
Finanza	13,22
Immobiliare	1,49
Sensibile	**53,77**
Telecomunicazioni	9,70
Energia	0,97
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	25,45
Difensivo	**15,70**
Beni Difensivi	8,03
Salute	7,67
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Chantana Ward Richard Kaye
Data Inizio Gestione	30/04/2013
NAV (29/10/2026)	JPY 3.056,00
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	48,73 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK5X4J02
Investimento Min. Ingresso	75.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Comgest Growth Japan JPY I Dis

Patrimonio Netto (Mln)	129.800,51 JPY
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.