

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

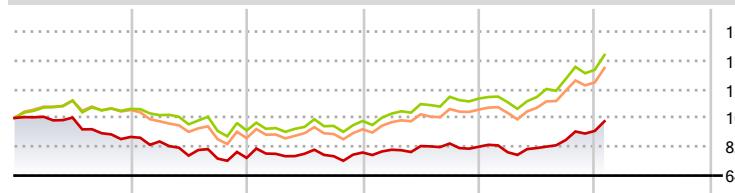
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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
-11,84	-14,87	4,49	4,58	12,05	6,52
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

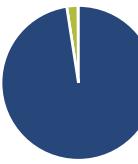
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	8,09	8,69
6-Mesi	21,21	20,16	20,46
1-Anno	18,50	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	7,45	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-1,70	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,20	3,34	6,18	6,60
2024	2,20	2,90	1,91	-2,41
2023	3,39	0,10	-2,03	3,05
2022	-3,23	-10,36	-2,45	0,60

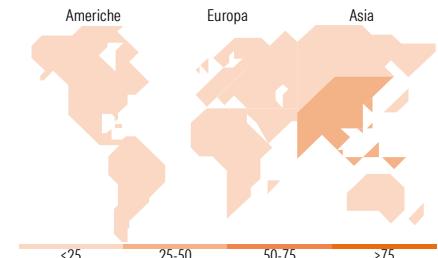
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,33
• Altro	0,11

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	60,77
Large	28,19	
Medium	10,40	
Small	0,00	
Value	Micro	0,64
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.531,3
6	



Titoli principali

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

Fondo	
• Ripartizione Geografica %	14,12
▪ 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Xing Xu	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund I EUR Acc

Data Inizio Gestione	Slabbert van Zyl	ISIN	IE00BK5X3K42
NAV (12/02/2026)	24/07/2023		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 13,26		
(31/01/2026)	232,15 USD		