

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

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

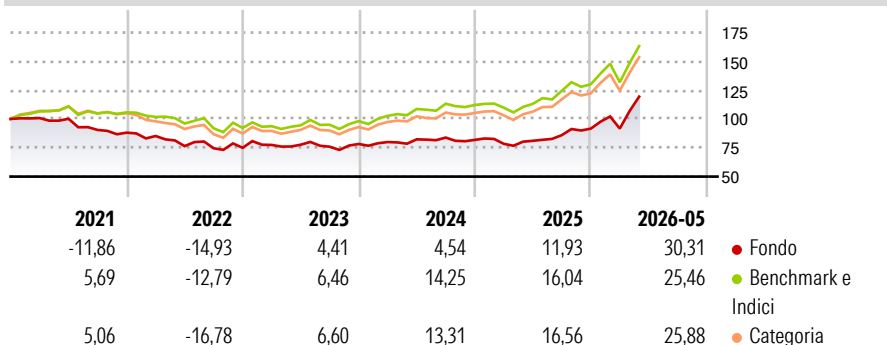
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets. In pursuit of the Investment Objective, 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,19 |
| 3Y R-Squared | 92,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

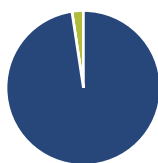
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,00 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 34,05 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 48,51 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,80 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,90 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,09 | - | - | - |
| 2025 | -4,14 | 3,29 | 6,08 | 6,57 |
| 2024 | 2,16 | 2,93 | 1,86 | -2,41 |
| 2023 | 3,34 | 0,21 | -2,18 | 3,08 |
| 2022 | -3,30 | -10,32 | -2,43 | 0,54 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,39 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

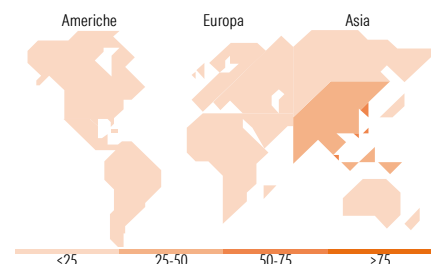


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 64,01 |
| Large | 26,41 |
| Medium | 9,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 117.324,97 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SK Hynix Inc | 📄 | 9,52 |
| Delta Electronics Inc | 📄 | 9,22 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 8,85 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 8,53 |
| Aspeed Technology Inc | 📄 | 4,98 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 4,24 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 3,96 |
| Discovery Ltd | 📄 | 3,79 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 📄 | 3,38 |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 📄 | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,71 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,93 |
| Finanza | 23,79 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,87 |
| Telecomunicazioni | 6,74 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,22 |
| Tecnologia | 46,91 |
| Difensivo | 3,42 |
| Beni Difensivi | 2,51 |
| Salute | 0,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,25 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,25 |
| Europa | 8,17 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,03 |
| Africa | 7,14 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 81,58 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 51,50 |
| Asia - Emergente | 30,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 17/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Xing Xu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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 affidabili 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 plc - Comgest Growth Emerging Markets Plus Fund Z EUR Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------|--------------|
| | Slabbert van Zyl | ISIN | IE00BK5X3P96 |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2023 | | |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | EUR 15,00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 279,46 USD | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |

[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.

