

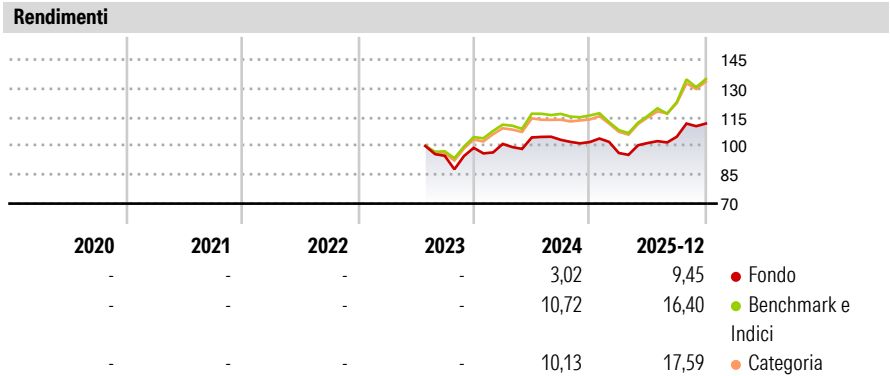
Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001033	Benchmark Morningstar Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Benchmark Dichiarato MSCI EM ex China NR USD	Morningstar Rating™ Senza rating
--	--	--	--

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

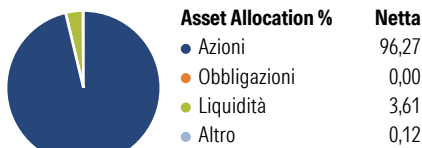
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Emerging Markets ex China. In pursuit of the Investment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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

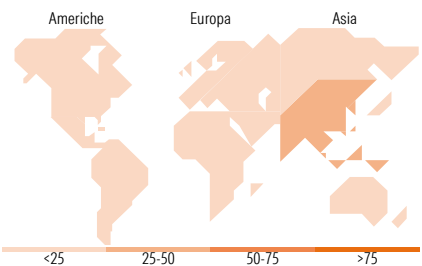


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	9,32	10,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,24	20,23	21,22	2025	-5,58	5,41	3,23	6,53
1-Anno	11,18	20,12	22,34	2024	2,04	3,34	-1,20	-1,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 09/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	33,44
Large	Large	40,18
Medium	Medium	25,30
Small	Small	0,00
Micro	Micro	1,08
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.127,3	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,61	
MercadoLibre Inc	6,50	
Delta Electronics Inc	5,00	
HDFC Bank Ltd ADR	4,86	
Shriram Finance Ltd	4,54	
Mobile World Investment Corp	3,88	
E Ink Holdings Inc	3,46	
Discovery Ltd	3,44	
Dino Polska SA	3,40	
Capitec Bank Holdings Ltd	3,33	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		48,93
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	22,38	
Finanza	26,55	
Immobiliare	-	
Sensibile		40,29
Telecomunicazioni	-	
Energia	-	
Beni Industriali	9,75	
Tecnologia	30,54	
Difensivo		10,78
Beni Difensivi	8,78	
Salute	2,01	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		20,11
Stati Uniti	1,08	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	19,03	
Europa		15,97
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	6,58	
Africa	9,39	
Medio Oriente	0,00	
Asia		63,92
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	29,52	
Asia - Emergente	34,40	

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Adam Hakkou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Emerging Markets ex China I EUR Acc

	Slabbert van Zyl	ISIN	IE000N08Y7B0
	Abla Bellakhdar		
	Pierre Maindron		
Data Inizio Gestione	18/12/2018		
NAV <small>(09/01/2026)</small>	EUR 11,83		
Patrimonio Netto (Mln)	3,01 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			