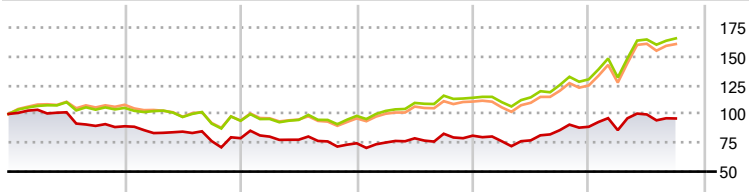
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR	★

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, quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali. Il Fondo investirà almeno il51%del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Asia, escluso il Giappone,ma compresi il subcontinente indiano, l'Australia e la Nuova Zelanda.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-10,69	-11,57	-5,59	8,87	9,49	8,13
Benchmark e Indici	5,24	-10,62	4,53	15,97	14,05	27,32
Categoria	7,95	-12,99	2,13	15,11	12,58	29,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

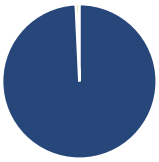
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,64	3,15
6-Mesi	-9,03	5,97	5,77
1-Anno	-1,99	19,33	20,49
3-Anni Ann.ti	7,23	20,20	18,63
5-Anni Ann.ti	-0,48	8,30	6,98
10-Anni Ann.ti	2,13	8,95	8,57

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

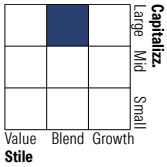
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,27	15,81	-3,47	-
2025	-5,97	1,00	11,44	3,44
2024	0,88	4,85	5,02	-2,00
2023	1,73	-3,35	-1,87	-2,14
2022	-6,58	1,48	-9,69	3,30

Portafoglio 30/09/2026



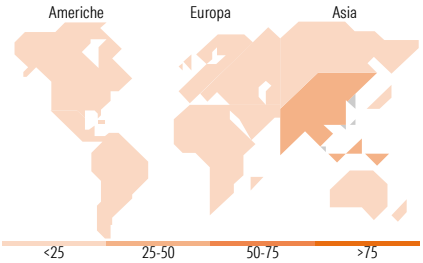
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,85
Large	16,22
Medium	26,38
Small	2,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.280,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,71
Samsung Electronics Co Ltd		8,89
Delta Electronics Inc		8,15
Tencent Holdings Ltd		5,33
Tokai Carbon Korea Co Ltd		5,11
AIA Group Ltd		4,41
Coway		4,12
NetEase Inc Ordinary Shares		3,37
Mobile World Investment Corp		3,19
Midea Group Co Ltd Class A		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,63
Finanza	13,33
Immobiliare	-
Sensibile	**63,24**
Telecomunicazioni	8,77
Energia	-
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	44,19
Difensivo	**2,79**
Beni Difensivi	2,79
Salute	-
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	2,32
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	49,46
Asia - Emergente	45,84

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2006
Nome del Gestore	Jasmine Kang Abla Bellakhdar
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (29/10/2026)	USD 10,42
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	2,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B16C1H01
Investimento Min. Ingresso	50 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
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 Asia Pac ex Japan USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	38,60 USD
(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.

MORNINGSTAR