

# Comgest Growth China USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

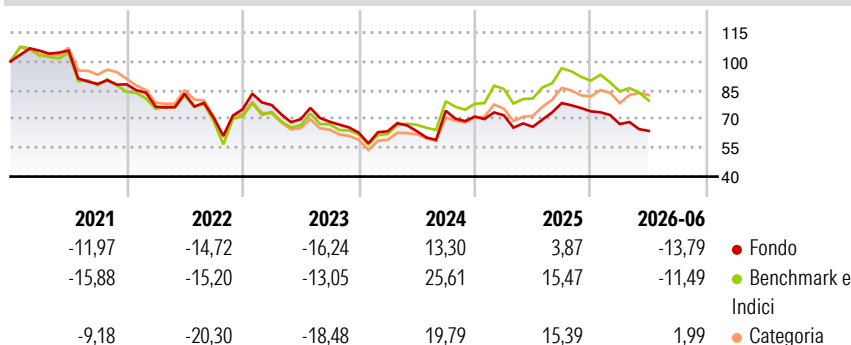
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati asiatici o mondiali, aventi sede legale od operanti prevalentemente nella regione della Grande Cina. La regione della Grande Cina comprende Cina, Hong Kong e Taiwan. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari emessi o garantiti dal...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,69 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 22,43 |
| 3Y R-Squared      | 90,24 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,24 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,42  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

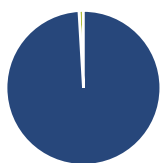
|                | Fondo  | Bmk    | Cat   |
|----------------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi         | -6,34  | -6,50  | -0,06 |
| 6-Mesi         | -14,98 | -13,45 | -5,14 |
| 1-Anno         | -2,33  | -1,28  | 9,08  |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,83  | 6,11   | 6,13  |
| 5-Anni Ann.ti  | -9,11  | -4,80  | -5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -      | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -8,99  | -5,27 | -      | -     |
| 2025 | 0,97   | -8,36 | 18,74  | -5,46 |
| 2024 | 1,13   | 0,19  | 16,57  | -4,07 |
| 2023 | 2,90   | -9,60 | -1,82  | -8,29 |
| 2022 | -13,21 | 8,87  | -15,03 | 6,22  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,06 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,94  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

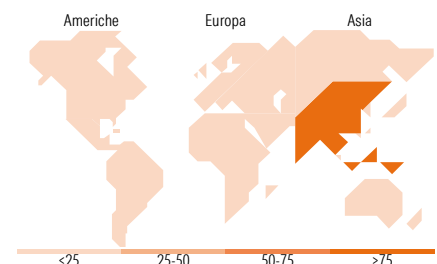


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 49,52 |
| Large  | 42,80 |
| Medium | 7,68  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 42.984,14 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT             | 8,85  |
| ANTA Sports Products Ltd                    | Beni di Consumo | 7,96  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | ICT             | 7,94  |
| H World Group Ltd Ordinary...               | Beni di Consumo | 6,58  |
| Contemporary Amperex...                     | ICT             | 5,88  |
| Trip.com Group Ltd                          | ICT             | 4,83  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | Beni di Consumo | 4,80  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | Beni di Consumo | 4,68  |
| Shenzhen Inovance Technology...             | ICT             | 4,37  |
| Sany Heavy Industry Co Ltd...               | ICT             | 4,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 60,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,87</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 43,87        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,46</b> |
| Telecomunicazioni           | 24,56        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,31        |
| Tecnologia                  | 3,59         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,67</b>  |
| Beni Difensivi              | 5,83         |
| Salute                      | 2,84         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,09          |
| Asia - Emergente              | 97,91         |

### Anagrafica

|                     |                                   |                         |          |                              |           |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,05 USD | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR    |
| Telefono            | -                                 | (02/07/2026)            |          | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web                 | -                                 | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | 1,65%     |
| Data di Partenza    | 14/07/2006                        | Valuta del Fondo        | USD      | Spese correnti               | 1,65%     |
| Nome del Gestore    | Baijing Yu                        | 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 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.

# Comgest Growth China USD Acc

---

|                                 |                 |      |              |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
|                                 | Jasmine Kang    | ISIN | IE00B17MYK36 |
|                                 | Jimmy Chen      |      |              |
|                                 | Jimmy Yang      |      |              |
|                                 | Abla Bellakhdar |      |              |
| Data Inizio Gestione            | 01/11/2014      |      |              |
| NAV <small>(02/07/2026)</small> | USD 63,39       |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 100,22 EUR      |      |              |
| <small>(31/05/2026)</small>     |                 |      |              |