

Comgest Growth China USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

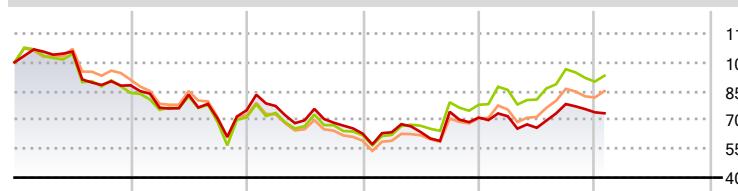
Morningstar Rating™

★★

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 da...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,68	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,64
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,66	-4,09	-1,26
6-Mesi	3,03	3,29	7,11
1-Anno	0,75	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-4,36	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,34	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2024



Asset Allocation %

• Azioni	95,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,97
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,78
Blend	Mid	Large	36,14
Growth	Small	Medium	3,08
		Small	0,00
		Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,59
H World Group Ltd Ordinary...	IT	6,89
ANTA Sports Products Ltd	IT	6,56
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	5,86
Trip.com Group Ltd	IT	5,74
Contemporary Amperex...	IT	4,85
Midea Group Co Ltd Class A	IT	4,70
Sany Heavy Industry Co Ltd...	IT	4,48
Yum China Holdings Inc	IT	4,02
Kanzhun Ltd ADR	IT	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
46,84
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
44,13
Finanza
2,70
Immobiliare
-
Sensibile
46,54
Telecomunicazioni
25,79
Energia
-
Beni Industriali
19,53
Tecnologia
1,22
Difensivo
6,62
Beni Difensivi
3,96
Salute
2,66
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
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
2,67
Asia - Emergenti
97,33

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
		(13/02/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,64%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	14/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Baijing Yu	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth China USD Acc

Jasmine Kang	ISIN	IE00B17MYK36
Jimmy Chen		
Jimmy Yang		
Abla Bellakhdar		
Data Inizio Gestione	01/11/2014	
NAV (13/02/2026)	USD 74,67	
Patrimonio Netto (Mln)	123,57 EUR	
(31/01/2026)		