

Comgest Growth Emerging Markets USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Catégorie Morningstar™

Actions Marchés Émergents

Objectif d'investissement

Le Compartiment Emerging Markets a pour objectif l'appréciation du capital en créant un portefeuille géré de manière professionnelle et se composant, de l'avis de la Société de gestion, de sociétés de qualité et de croissance sur le long terme, établies ou exerçant leur activité dans des Marchés émergents. Les Marchés émergents sont définis comme des pays dont la croissance économique est supérieure à la moyenne des grands pays développés ; ils se situent pour la plupart en Afrique, en Asie, en Amérique latine ainsi...

Mesures de risque

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -7.86 | Ratio de Sharpe | -0.70 |
| Bêta | 1.04 | Volatilité | 13.84 |
| R ² | 89.83 | Risque 3 ans | Moy |
| Ratio d'information | -1.31 | Risque 5 ans | Moy |
| Tracking Error | 5.90 | Risque 10 ans | Moy |

Les calculs utilisent Morningstar EM TME NR USD (partout où cela est possible)



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Performance |
|-----------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| Fonds | 18.10 | 6.10 | -14.70 | -16.67 | 3.78 | 1.33 | Fonds |
| Indice | -3.04 | -1.71 | -20.39 | -3.88 | -2.69 | -4.84 | +/- Indice |
| Catégorie | -2.94 | -1.86 | -19.76 | 0.12 | -2.82 | -4.71 | +/- Catégorie |
| Rang % | 75 | 63 | 100 | 52 | 68 | 95 | Rang % |

Performances au

(15 mai 2024)

| | Fonds | +/-Ind | +/-Cat |
|--------------------|-------|--------|--------|
| 3 mois | 2.59 | -4.14 | -4.65 |
| 6 mois | 5.56 | -6.08 | -6.98 |
| 1 an | 4.94 | -9.33 | -9.56 |
| 3 ans (annualisée) | -7.50 | -8.55 | -7.29 |
| 5 ans (annualisée) | -2.38 | -7.60 | -7.08 |

Performances

trimestrielles (%)

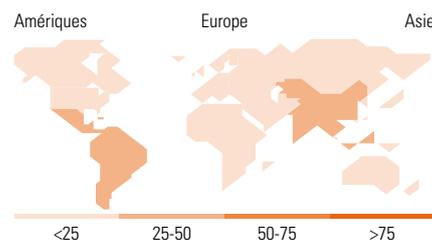
| | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 1.87 | - | - | - |
| 2023 | 4.36 | -0.20 | -2.82 | 2.53 |
| 2022 | -7.49 | -8.54 | -4.92 | 3.59 |
| 2021 | 1.13 | -1.34 | -11.36 | -3.55 |
| 2020 | -22.54 | 14.28 | 4.66 | 14.52 |

Portefeuille 31 janv. 2024

| Allocation d'actifs | % Long | % Court | % Net |
|---------------------|--------|---------|-------|
| Actions | 98.59 | 0.00 | 98.59 |
| Obligations | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| Liquidités | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| Autres | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Style Box® Actions

| Style | Taille | % |
|------------------------|-----------|-------|
| Value Mixte Croissance | Grand | 73.35 |
| | Moyen | 16.34 |
| | Petit | 10.20 |
| | Micro | 0.11 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Capi. Moy. (M) | 51866 USD | |



10 premières lignes du portefeuille

| Secteur | Port % |
|-----------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 7.40 |
| Fomento Economico Mexicano SAB... | 6.79 |
| MercadoLibre Inc | 5.44 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.32 |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4.51 |
| Delta Electronics Inc | 4.47 |
| HDFC Bank Ltd | 4.03 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.92 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.73 |
| Inner Mongolia Yili Industrial... | 3.69 |
| Nombre de lignes actions | 37 |
| Nombre de lignes obligations | 0 |
| Poids des 10 premières lignes (%) | 49.28 |

Allocation sectorielle

| | % |
|---------------------------|--------------|
| Cycliques | 37.51 |
| Matériaux de Base | 1.19 |
| Consommation cyclique | 16.18 |
| Services financiers | 20.02 |
| Immobilier | 0.11 |
| Sensibles | 38.33 |
| Services de communication | 7.96 |
| Energie | 0.14 |
| Industrie | 7.22 |
| Technologie | 23.02 |
| Défensifs | 24.16 |
| Consommation défensive | 21.36 |
| Santé | 2.62 |
| Services publics | 0.18 |

Répartition par zones géographiques

| | % |
|------------------------|--------------|
| Amériques | 31.63 |
| États-Unis | 1.93 |
| Canada | 0.00 |
| Amérique Latine | 29.69 |
| Europe | 6.75 |
| Royaume-Uni | 0.00 |
| Eurozone | 1.41 |
| Europe - sauf Euro | 0.00 |
| Europe - Émergente | 0.38 |
| Moyen-Orient / Afrique | 4.97 |
| Asie | 61.63 |
| Japon | 1.06 |
| Australasie | 0.00 |
| Asie - Pays Développés | 22.72 |
| Asie - Émergente | 37.85 |

Opérations

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-------|
| Société de gestion | Comgest Asset Management... | Domicile | Irlande | Investissement initial minimum | 50 |
| Téléphone | - | Devise | USD | Investissement suivant minimum | - |
| Site Internet | - | UCITS | oui | Commission de gestion annuelle | 1.50% |
| Date de création | 21 nov. 2003 | Dis/Cap | Capi. | actuelle | |
| Gérant | David Raper | ISIN | IE0033535182 | | |
| Gère le fonds depuis | 1 févr. 2016 | | | | |

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

| | |
|----------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (15 mai 2024) | 32.60 USD |
| Actif net (millions) | 771.88 USD |

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.