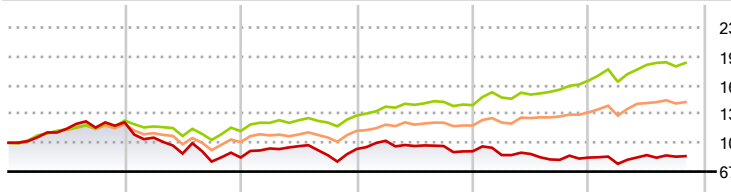
# Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe 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. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell'Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell'Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,44 | -32,67 | 11,79 | -2,85 | -7,94 | 1,91 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 8,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -16,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 15,40 |
| 3Y R-Squared | 66,69 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,59 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,20 | 10Y Risk | +Med |

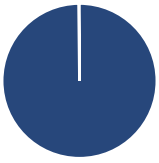
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,78 | 1,06 | 0,78 |
| 6-Mesi | 7,55 | 10,36 | 9,39 |
| 1-Anno | 3,62 | 17,97 | 16,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,89 | 16,65 | 13,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,22 | 9,37 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,02 | 9,78 | 7,42 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

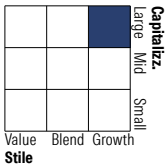
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,71 | 13,17 | -2,08 | - |
| 2025 | -4,79 | 1,43 | -7,71 | 3,30 |
| 2024 | 10,09 | -5,87 | -0,02 | -6,24 |
| 2023 | 12,46 | 2,81 | -10,66 | 8,23 |
| 2022 | -14,21 | -17,27 | -10,46 | 5,95 |

## Portafoglio 31/10/2026



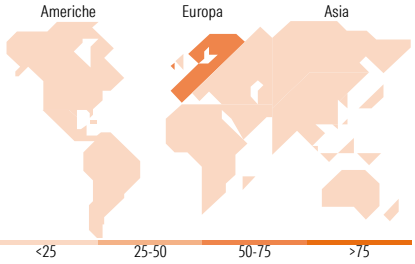
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,17 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,18 |
| Large | 37,32 |
| Medium | 35,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.346,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,19 |
| ASM International NV | | 5,83 |
| AstraZeneca PLC | | 5,46 |
| Scout24 SE | | 4,89 |
| Schneider Electric SE | | 4,58 |
| Admiral Group PLC | | 4,15 |
| Spotify Technology SA | | 3,91 |
| Compagnie Financiere... | | 3,78 |
| Lonza Group Ltd | | 3,64 |
| Croda International PLC | | 3,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,12** |
| Materie Prime | 6,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| Finanza | 13,67 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,81** |
| Telecomunicazioni | 8,82 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,51 |
| Tecnologia | 20,48 |
| **Difensivo** | **19,07** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 16,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,12** |
| Stati Uniti | 6,12 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,88** |
| Regno Unito | 23,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 23,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,17% |
| Data di Partenza | 15/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Denis Callioni | Inc/Acc | Acc | 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 Europe Opportunities EUR R Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Connor Middleton | ISIN | IE00BD5HXJ66 |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2019 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 40,33 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 187,03 EUR | | |

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.