## **Comgest Growth Global EUR R Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

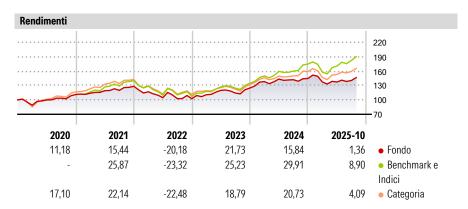
\*\*

wth Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

### **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 internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,72		
3Y R-Squared	85,45	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	7,49	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	18,99	12,29	2025	-5,01	0,00	2,35	-
1-Anno	4,60	15,59	8,33	2024	10,77	3,84	-1,02	1,75
3-Anni Ann.ti	13,00	19,33	12,60	2023	8,16	8,13	-4,65	9,16
5-Anni Ann.ti	6,44	11,73	7,60	2022	-8,92	-10,50	-2,01	-0,07
10-Anni Ann.ti	8,42	11,57	8,58	2021	2,54	4,53	0,54	7,12

#### Portafoglio 30/09/2025

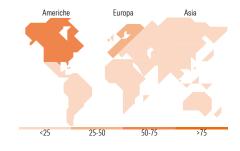




Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,96
Large	35,01
Medium	9,03
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 294.002, 39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,59
Microsoft Corp		7,00
Linde PLC	A	5,60
Visa Inc Class A	<b>_</b>	5,00
Johnson & Johnson	•	4,74
Essilorluxottica	-	4,69
Alphabet Inc Class A		4,68
Intuit Inc		4,27
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,05
ASML Holding NV		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,57
🚣 Materie Prime	9,60
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,44
🚅 Finanza	9,53
<u></u> mmobiliare	=
<b>₩</b> Sensibile	45,04
Telecomunicazioni	4,74
♦ Energia	-
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	32,63
→ Difensivo	29,39
📜 Beni Difensivi	4,08
🛨 Salute	25,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	55,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,84
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,66
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	93,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
	Management Intl Ltd	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,07%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	21/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laure Négiar	Inc/Acc	Acc		

# **Comgest Growth Global EUR R Acc**

Zak Smerczak ISIN

Alexandre Narboni

 Data Inizio Gestione
 02/07/2019

 NAV (05/11/2025)
 EUR 42,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 960,07 USD

(30/09/2025)

IE00BD5HXK71



