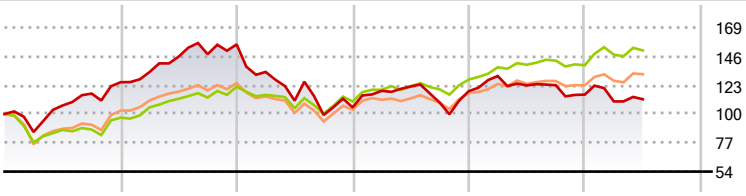
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
25,34	24,07	-32,35	12,36	-2,35	-3,21	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	20,61
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,67	10Y Risk	+Med

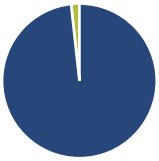
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	5,00	6,09
6-Mesi	-2,76	8,91	6,60
1-Anno	-9,22	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	0,27	13,14	9,04
5-Anni Ann.ti	0,51	11,35	7,87
10-Anni Ann.ti	5,78	6,33	4,23

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

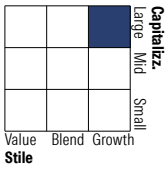
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,68	1,55	-	-
2024	10,24	-5,76	0,12	-6,12
2023	12,62	2,93	-10,56	8,37
2022	-14,11	-17,15	-10,38	6,08
2021	6,51	9,18	1,36	5,27

Portafoglio 31/05/2025



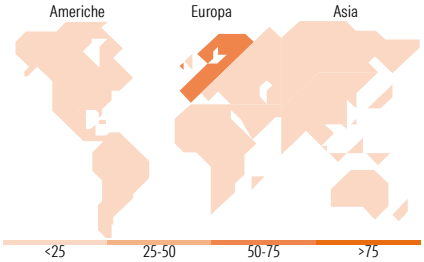
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,18
Large	32,25
Medium	28,75
Small	10,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.915,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...		6,58
Adyen NV		5,53
AstraZeneca PLC		4,85
Scout24 SE		4,80
ASML Holding NV		4,67
Capgemini SE		4,33
Sage Group (The) PLC		4,25
SAP SE		4,09
Alcon Inc		4,05
Lonza Group Ltd		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,60**
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	10,08
Immobiliare	-
Sensibile	**45,87**
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	8,28
Tecnologia	31,58
Difensivo	**34,53**
Beni Difensivi	5,81
Salute	28,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,01**
Stati Uniti	10,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,99**
Regno Unito	19,12
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,23
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) (02/07/2025)	18,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis

	Franz Weis	ISIN	IE00BQ1YBR67
	Denis Callioni		
Data Inizio Gestione	07/08/2009		
NAV (03/07/2025)	EUR 44,72		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	460,87 EUR		

© 2025 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.