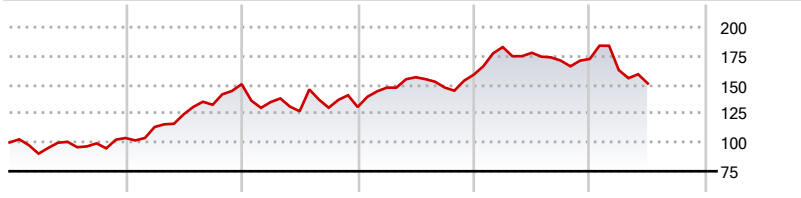
Comgest Growth Europe USD I H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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 netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
3,80	45,05	-13,16	21,42	8,60	-12,32

● Fondo

Misure di Rischio

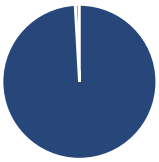
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,29
6-Mesi	-16,28
1-Anno	-11,14
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	9,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

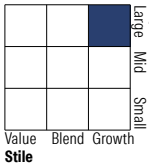
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	-7,14	-	-
2024	15,10	-2,72	-3,81	0,83
2023	12,80	6,17	-5,73	7,54
2022	-10,34	-5,86	2,40	0,47
2021	9,26	9,65	6,69	13,48

Portafoglio 30/06/2025



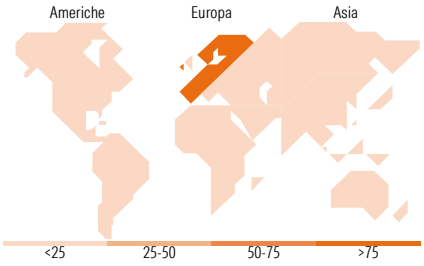
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,38
Large	44,00
Medium	5,69
Small	2,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.380,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,87
Schneider Electric SE		5,33
Air Liquide SA		4,96
Alcon Inc		4,58
RELX PLC		4,19
Essilorluxottica		4,19
Novo Nordisk AS Class B		3,79
Novonesis (Novozymes) B...		3,61
Amadeus IT Group SA		3,49
SAP SE		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,02**
Materie Prime	10,95
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	3,30
Immobiliare	-
Sensibile	**42,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,82
Tecnologia	22,00
Difensivo	**34,16**
Beni Difensivi	8,66
Salute	25,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,84**
Stati Uniti	7,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,16**
Regno Unito	13,55
Europa Occidentale - Euro	52,61
Europa Occidentale - Non Euro	26,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/01/2018
Nome del Gestore	Franz Weis Pierre Lamelin Denis Callioni Eva Fornadi
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (30/07/2025)	USD 62,00
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	13,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYLPD44
Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
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.

MORNINGSTAR

Comgest Growth Europe USD I H Acc

Patrimonio Netto (MIn)	4.379,05 EUR
(30/06/2025)	

© 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.