

Comgest Growth Europe USD I H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

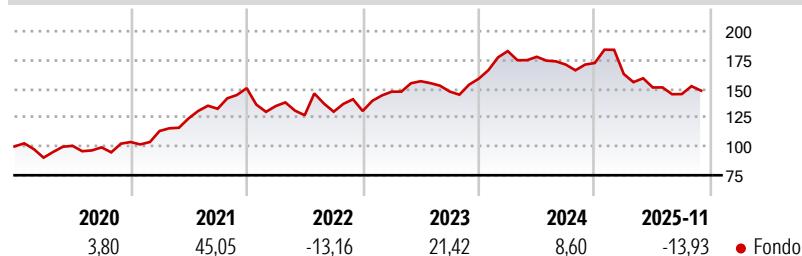
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti

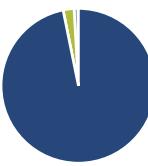


Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-5,57
6-Mesi	-7,14
1-Anno	-3,80
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	0,83

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,28
• Altro	0,91

Netta

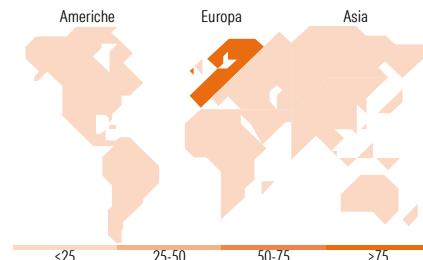


Mkt Cap %

Fondo	Giant	43,55
	Large	45,56
	Medium	8,86
	Small	2,04
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	61.673,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,06
Schneider Electric SE	IT	5,62
Air Liquide SA	IT	5,22
Essilorluxottica	IT	4,78
Industria De Diseno Textil...	IT	4,27
SAP SE	IT	4,22
London Stock Exchange Group...	IT	4,05
Novonesis (Novozymes) B...	IT	3,98
Alcon Inc	IT	3,56
RELX PLC	IT	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,88
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,16
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	23/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BYYLDP44		
	Eva Fornadi				
	Mark Schumann				
Data Inizio Gestione	01/10/2025				
NAV (30/12/2025)	USD 60,85				

Comgest Growth Europe USD I H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.476,92 EUR

(30/11/2025)