

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

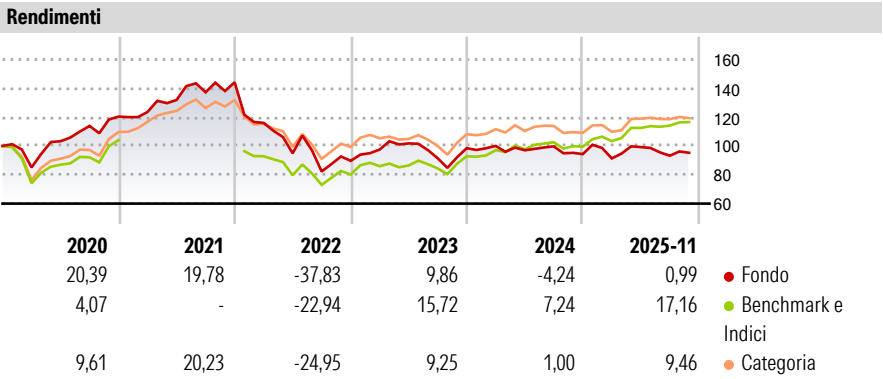
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar 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 media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

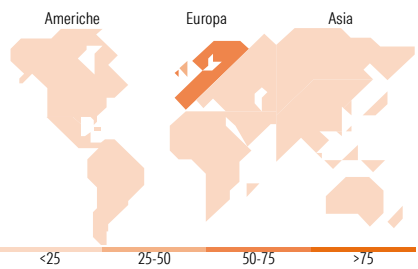


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	3,23	-0,90	2025	-3,16	8,65	-6,06	-
6-Mesi	-5,43	4,42	-0,70	2024	1,55	-3,01	2,80	-5,43
1-Anno	-1,38	16,64	4,33	2023	8,79	4,36	-10,16	7,71
3-Anni Ann.ti	1,19	13,58	5,35	2022	-19,53	-18,24	-13,25	8,94
5-Anni Ann.ti	-3,94	7,01	2,30	2021	2,71	6,73	4,01	5,06
10-Anni Ann.ti	4,41	6,62	3,95					
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	13,14
			Medium	71,99
			Small	14,86
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	7.153,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Gioco	7,25
Belimo Holding AG	Macchine	5,69
SOL SpA	Industria	5,17
Medacta Group SA Ordinary...	Sanità	4,74
Halma PLC	Industria	4,70
VAT Group AG	Macchine	4,66
Sartorius Stedim Biotech SA	Sanità	4,41
Sage Group (The) PLC	Industria	3,96
Scout24 SE	Industria	3,81
Kingspan Group PLC	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,79
Materie Prime		8,94
Beni di Consumo Ciclici		15,98
Finanza		1,87
Immobiliare		-
Sensibile		45,93
Telecomunicazioni		11,60
Energia		-
Beni Industriali		24,99
Tecnologia		9,34
Difensivo		27,29
Beni Difensivi		6,26
Salute		21,03
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,95
Stati Uniti		7,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,05
Regno Unito		29,23
Europa Occidentale - Euro		41,99
Europa Occidentale - Non Euro		20,83
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)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BDZQR684		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV ^(15/12/2025)	EUR 36,56
Patrimonio Netto (Mln)	285,30 EUR
^(30/11/2025)	