

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

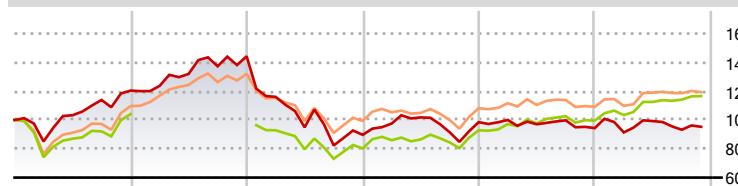
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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...

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

20,39	19,78	-37,83	9,86	-4,24	0,99
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	-0,87	3,23	-0,90
6-Mesi	-5,43	4,42	-0,70
1-Anno	-1,38	16,64	4,33
3-Anni Ann.ti	1,19	13,58	5,35
5-Anni Ann.ti	-3,94	7,01	2,30
10-Anni Ann.ti	4,41	6,62	3,95

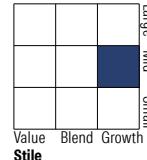
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	8,65	-6,06	-
2024	1,55	-3,01	2,80	-5,43
2023	8,79	4,36	-10,16	7,71
2022	-19,53	-18,24	-13,25	8,94
2021	2,71	6,73	4,01	5,06

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

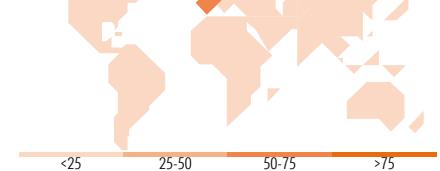
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.153,74

Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Giochi	7,25
Belimo Holding AG	Automazione industriale	5,69
SOL SpA	Energia	5,17
Medacta Group SA Ordinary...	Beni Industriali	4,74
Halma PLC	Automazione industriale	4,70
VAT Group AG	Automazione industriale	4,66
Sartorius Stedim Biotech SA	Beni Industriali	4,41
Sage Group (The) PLC	Software	3,96
Scout24 SE	Software	3,81
Kingspan Group PLC	Automazione industriale	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	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)