

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

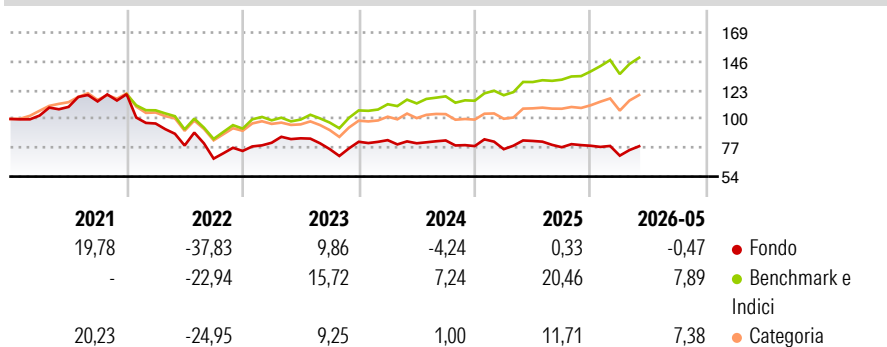
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio 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	-17,29	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

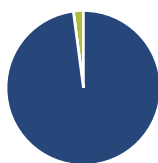
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	7,22	6,78
6-Mesi	-0,58	10,86	8,32
1-Anno	-7,66	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	-3,39	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	-6,39	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	4,67	8,07	5,38

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,02	-	-	-
2025	-3,16	8,65	-6,06	1,50
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

Portafoglio 31/05/2026



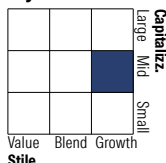
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

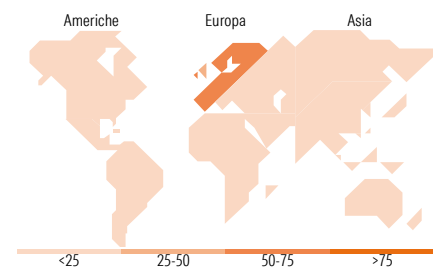


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	21,85
Medium	69,07
Small	9,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.264,12
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belimo Holding AG	Industria	6,75
Games Workshop Group PLC	Divertimento	6,62
VAT Group AG	Industria	6,49
Medacta Group SA Ordinary...	Sanità	5,07
Halma PLC	Industria	5,04
InterContinental Hotels...	Albergo	4,78
Scout24 SE	Internet	4,61
SOL SpA	Industria	4,36
Sartorius Stedim Biotech SA	Sanità	4,23
Kingspan Group PLC	Industria	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,50
Materie Prime	9,63
Beni di Consumo Ciclici	16,87
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,26
Telecomunicazioni	8,64
Energia	-
Beni Industriali	37,04
Tecnologia	7,59
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	3,83
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,33
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,67
Regno Unito	28,74
Europa Occidentale - Euro	43,52
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
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)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BDZQR684		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Smaller Companies EUR Z Acc

William Bohn

Data Inizio Gestione 30/06/2012
NAV ^(12/06/2026) EUR 36,16
Patrimonio Netto (Mln) 176,26 EUR

^(31/05/2026)