

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

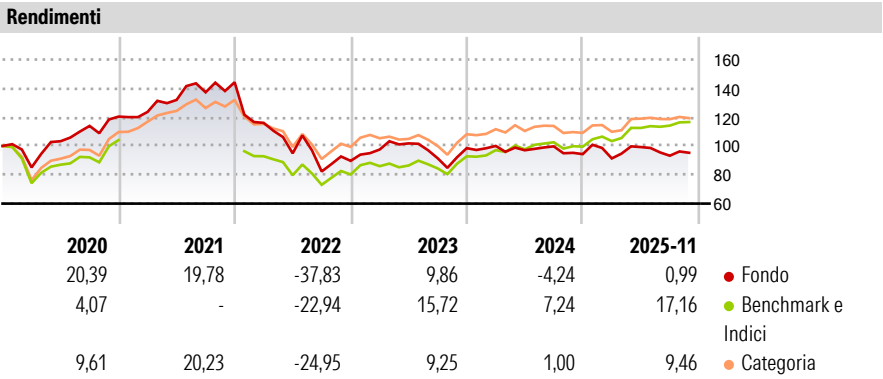
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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...

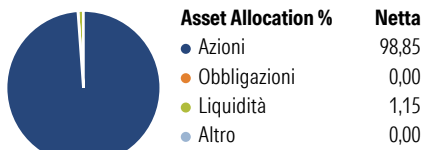
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



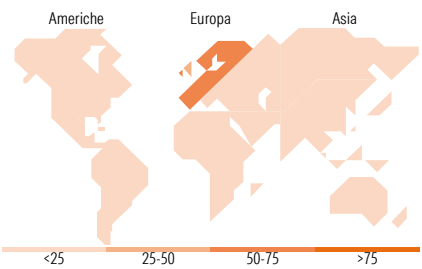
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	3,29	-0,50
6-Mesi	-6,13	5,19	-0,80
1-Anno	-1,46	17,60	5,10
3-Anni Ann.ti	1,63	13,58	6,11
5-Anni Ann.ti	-4,12	6,86	2,10
10-Anni Ann.ti	4,42	6,51	3,87
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	7,25
Belimo Holding AG	⚙️	5,69
SOL SpA	🏠	5,17
Medacta Group SA Ordinary...	🏥	4,74
Halma PLC	⚙️	4,70
VAT Group AG	⚙️	4,66
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	4,41
Sage Group (The) PLC	📄	3,96
Scout24 SE	📱	3,81
Kingspan Group PLC	⚙️	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	-	(15/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BDZQR684		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV ^(16/12/2025)	EUR 36,44
Patrimonio Netto (Mln)	285,30 EUR
^(30/11/2025)	