

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

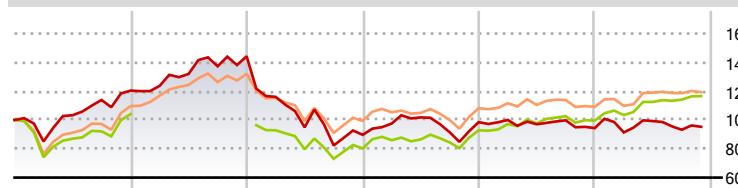
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

Mese	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 Trimestrali %

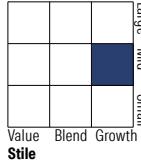
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	8,65	-6,06	-
2024	1,55	-3,01	2,80	-5,43
2023	8,79	4,36	-10,16	7,71
2022	-19,53	-18,24	-13,25	8,94
2021	2,71	6,73	4,01	5,06

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



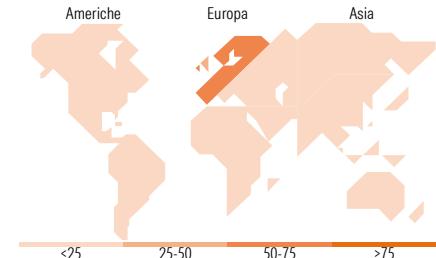
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 7.153,74

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Automotive	7,25
Belimo Holding AG	Automotive	5,69
SOL SpA	Automotive	5,17
Medacta Group SA Ordinary...	Automotive	4,74
Halma PLC	Automotive	4,70
VAT Group AG	Automotive	4,66
Sartorius Stedim Biotech SA	Automotive	4,41
Sage Group (The) PLC	Automotive	3,96
Scout24 SE	Automotive	3,81
Kingspan Group PLC	Automotive	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 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

Defensivo 27,29

Beni Difensivi 6,26

Salute 21,03

Servizi di Pubblica Utilità -

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 (16/12/2025)

EUR 36,44

Patrimonio Netto (Mln)

285,30 EUR

(30/11/2025)