

Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europa NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

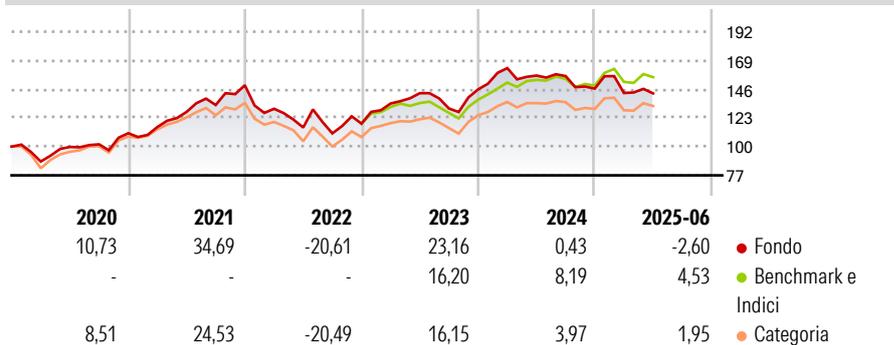
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	3,41	3,97
6-Mesi	-7,84	-1,49	-3,72
1-Anno	-6,54	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	3,15	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	6,95	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-0,21	-	-
2024	11,67	-3,68	-0,24	-6,41
2023	13,63	6,13	-8,60	11,75
2022	-12,63	-11,52	-4,08	7,07
2021	4,52	10,42	4,31	11,88

Portafoglio 30/06/2025



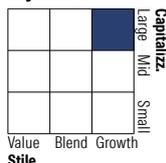
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria

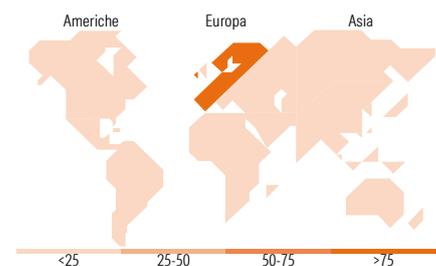


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,38		
Large	44,00		
Medium	5,69		
Small	2,93		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	61.380,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,87
Schneider Electric SE	⚙️	5,33
Air Liquide SA	🏭	4,96
Alcon Inc	🏥	4,58
RELX PLC	⚙️	4,19
Essilorluxottica	🏥	4,19
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,79
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,61
Amadeus IT Group SA	💻	3,49
SAP SE	💻	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
23,02	
10,95	Materie Prime
8,77	Beni di Consumo Ciclici
3,30	Finanza
-	Immobiliare
42,82	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
20,82	Beni Industriali
22,00	Tecnologia
34,16	Difensivo
8,66	Beni Difensivi
25,49	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,84	
7,84	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
92,16	Europa
13,55	Regno Unito
52,61	Europa Occidentale - Euro
26,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	16/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Franz Weis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Lamelin	Inc/Acc	Inc		
	Denis Callioni	ISIN	IE00BGPZCK54		
	Eva Fornadi				

Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc

Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (29/07/2025)	EUR 32,70
Patrimonio Netto (Mln)	4.379,05 EUR
(30/06/2025)	