Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

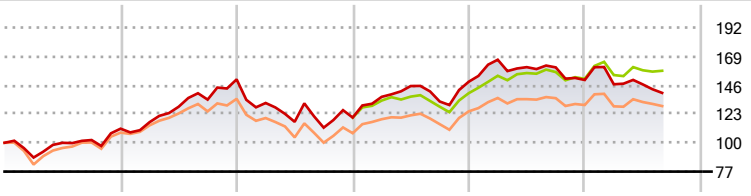
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,26	35,36	-20,23	23,78	0,96	-6,87	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	4,27	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	-0,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

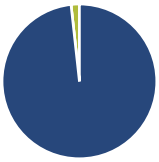
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,73	-0,80	-3,15
6-Mesi	-8,59	-0,61	-2,10
1-Anno	-11,65	2,57	-1,79
3-Anni Ann.ti	5,89	11,16	8,73
5-Anni Ann.ti	5,91	7,68	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

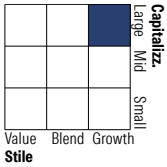
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-0,09	-	-
2024	11,82	-3,55	-0,13	-6,26
2023	13,76	6,31	-8,51	11,88
2022	-12,52	-11,40	-3,98	7,19
2021	4,66	10,57	4,43	12,00

Portafoglio 31/08/2025



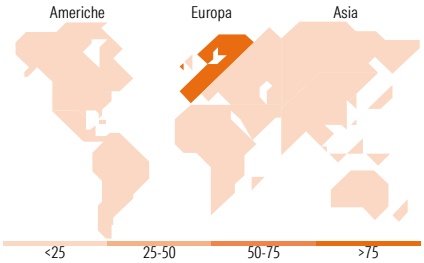
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,72
Large	47,89
Medium	5,23
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.498,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		5,49
Schneider Electric SE		5,47
ASML Holding NV		5,02
Essilorluxottica		4,23
SAP SE		4,01
RELX PLC		3,99
Amadeus IT Group SA		3,85
London Stock Exchange Group...		3,84
L'Oreal SA		3,78
Industria De Diseno Textil...		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,65**
Materie Prime	11,44
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	4,00
Immobiliare	-
Sensibile	**43,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	21,38
Difensivo	**31,17**
Beni Difensivi	9,87
Salute	21,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,09**
Stati Uniti	7,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,91**
Regno Unito	14,36
Europa Occidentale - Euro	54,83
Europa Occidentale - Non Euro	23,72
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2019
Nome del Gestore	Franz Weis Pierre Lamelin Denis Callioni Eva Fornadi

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	31,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGPZCL61

Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR I Fixed Inc

Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (16/09/2025)	EUR 31,88
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	3.979,42 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.