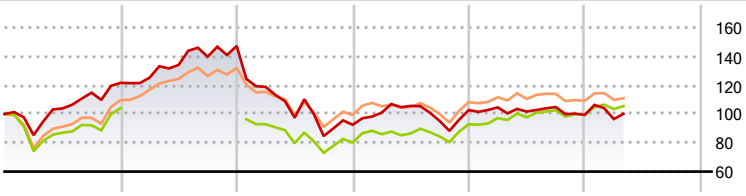
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Mid Cap NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
21,61	21,06	-37,17	11,04	-3,25	0,73	Fondo
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	5,99	Benchmark e Indici
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	1,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,98	10Y Risk	-

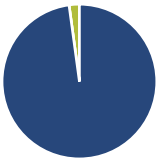
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	5,99	1,25
6-Mesi	10,92	15,22	7,73
1-Anno	3,04	11,59	2,02
3-Anni Ann.ti	1,18	9,16	3,28
5-Anni Ann.ti	1,93	10,72	6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

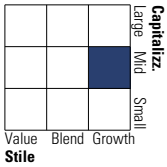
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	-	-	-
2024	1,81	-2,77	3,08	-5,18
2023	9,08	4,61	-9,92	8,02
2022	-19,31	-18,04	-13,03	9,25
2021	3,00	7,02	4,26	5,34

Portafoglio 30/04/2025



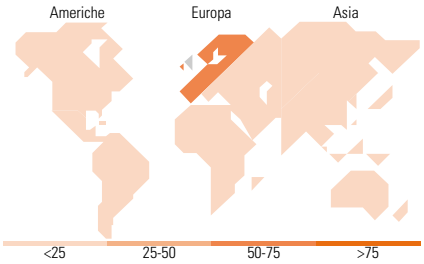
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,69
Medium	77,60
Small	16,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.330,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belimo Holding AG		6,87
Scout24 SE		6,09
Games Workshop Group PLC		5,44
Halma PLC		4,82
SOL SpA		4,51
Sage Group (The) PLC		4,06
Auto Trader Group PLC		3,81
Medacta Group SA Ordinary...		3,74
VAT Group AG		3,58
Nemetschek SE		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,44**
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	14,86
Finanza	2,56
Immobiliare	-
Sensibile	**48,17**
Telecomunicazioni	13,33
Energia	-
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	11,19
Difensivo	**27,38**
Beni Difensivi	8,30
Salute	19,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,19**
Stati Uniti	6,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,81**
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	42,84
Europa Occidentale - Non Euro	25,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,04
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	31/10/2019
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni

Patrimonio Classe (Mln) (19/05/2025)	56,84 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYLPP65

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,09%
Spese correnti	0,09%
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 Smaller Companies EUR X Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (19/05/2025)	EUR 41,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	370,01 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.