

Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc

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

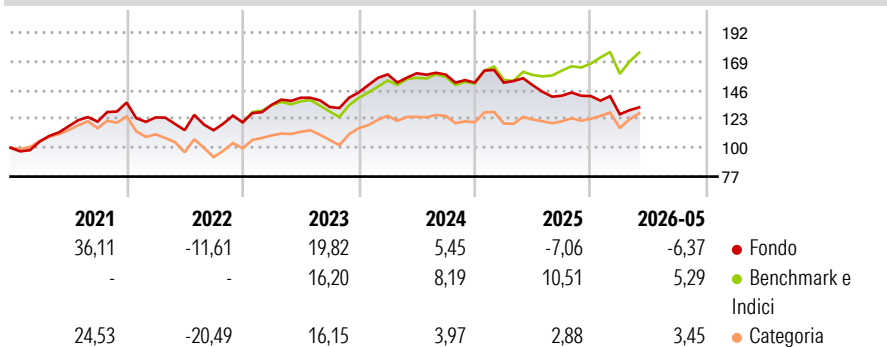
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by European companies at least two thirds of which will be quoted or traded on Regulated Markets in Member States, Switzerland and the UK.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

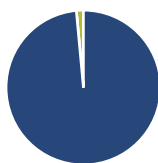
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	7,21	6,99	2026	-10,31	-	-	-
6-Mesi	-2,39	8,85	6,10	2025	0,00	-1,39	-5,56	-0,20
1-Anno	-12,01	10,93	3,27	2024	10,03	0,54	-0,66	-4,05
3-Anni Ann.ti	-0,35	9,35	5,28	2023	11,62	4,21	-5,27	8,74
5-Anni Ann.ti	3,42	6,48	2,41	2022	-8,73	-8,17	-0,08	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Netta



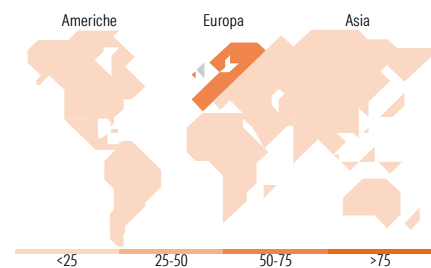
Stile

Mkt Cap %

Giant	57,30
Large	33,85
Medium	8,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.384,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA	Industria	6,45
ASML Holding NV	Tecnologia	6,08
L'Oréal SA	Beni di Consumo	5,79
Compass Group PLC	Beni di Consumo	5,44
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,40
Novonosis (Novozymes) B...	Industria	4,96
Nestlé SA	Beni di Consumo	4,85
Unilever PLC	Beni di Consumo	4,76
Essilorluxottica	Beni di Consumo	4,48
Schneider Electric SE	Industria	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,92
Materie Prime	16,59
Beni di Consumo Ciclici	20,09
Finanza	9,25
Immobiliare	-
Sensibile	21,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,97
Tecnologia	9,43
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	18,73
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,44
Stati Uniti	7,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,56
Regno Unito	24,72
Europa Occidentale - Euro	40,21
Europa Occidentale - Non Euro	27,63
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)	30,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Franz Weis Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5X3S28		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Compounders EUR SI Acc

Bassel Choughari

James Hanford

Data Inizio Gestione 23/12/2019

NAV (12/06/2026) EUR 14,29

Patrimonio Netto (Mln) 54,80 EUR

(31/05/2026)