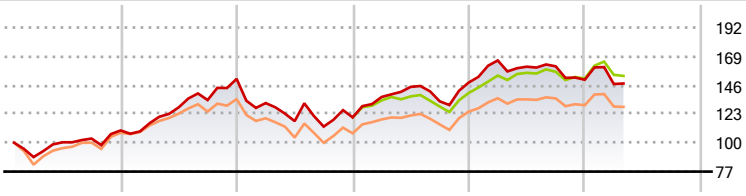
Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	37,47	-20,34	23,14	1,48	-1,98	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	1,44	Benchmark e Indici
-	24,53	-20,49	16,15	3,97	-1,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

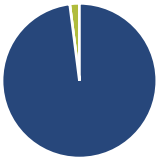
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,06	-1,82	-3,66
6-Mesi	3,15	8,83	6,03
1-Anno	-5,76	3,69	0,03
3-Anni Ann.ti	8,80	10,77	7,73
5-Anni Ann.ti	9,63	10,35	8,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

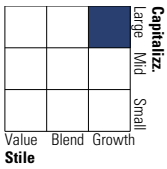
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-	-	-
2024	11,88	-3,00	0,19	-6,67
2023	13,55	5,90	-7,97	11,28
2022	-12,77	-10,94	-3,73	6,51
2021	5,25	10,92	4,57	12,60

Portafoglio 30/04/2025



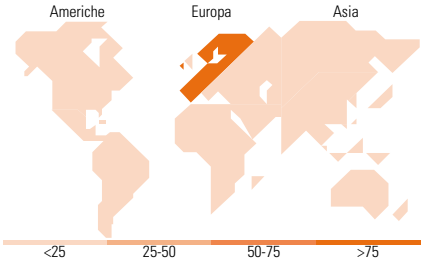
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,08
Large	40,02
Medium	11,27
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.622,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		5,05
ASML Holding NV		4,80
Schneider Electric SE		4,72
Alcon Inc		4,65
Essilorluxottica		4,28
RELX PLC		4,13
L'Oreal SA		3,68
Dassault Systemes SE		3,60
Novo Nordisk AS Class B		3,57
Experian PLC		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,91**
Materie Prime	10,66
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	2,62
Immobiliare	-
Sensibile	**40,84**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	20,20
Difensivo	**37,25**
Beni Difensivi	11,21
Salute	26,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,62**
Stati Uniti	7,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,38**
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	51,57
Europa Occidentale - Non Euro	26,24
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	08/01/2020
Nome del Gestore	Franz Weis Pierre Lamelin

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	9,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5X3Z94

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
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 Plus EUR Z Acc

	Denis Callioni
Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV (20/05/2025)	EUR 15,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	366,60 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.