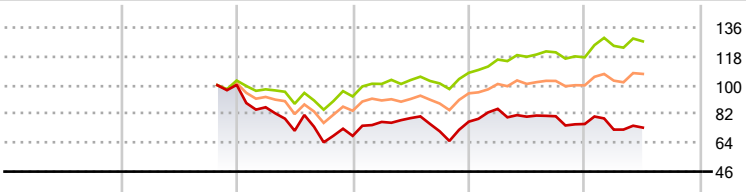
# Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe 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 elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell'Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell'Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -31,81 | 12,99 | -1,88 | -2,98 | Fondo |
| - | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 8,50 | Benchmark e Indici |
| - | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 8,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -14,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,46 | 3Y Std Dev | 20,59 |
| 3Y R-Squared | 81,19 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,65 | 10Y Risk | - |

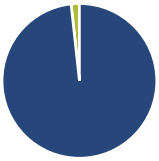
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,56 | 5,00 | 6,09 |
| 6-Mesi | -2,57 | 8,91 | 6,60 |
| 1-Anno | -8,76 | 8,13 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,81 | 13,14 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,35 | 7,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

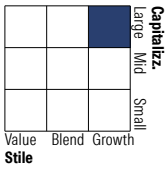
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,63 | 1,73 | - | - |
| 2024 | 10,38 | -5,74 | 0,33 | -6,01 |
| 2023 | 12,77 | 3,12 | -10,41 | 8,46 |
| 2022 | -13,96 | -17,02 | -10,12 | 6,25 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



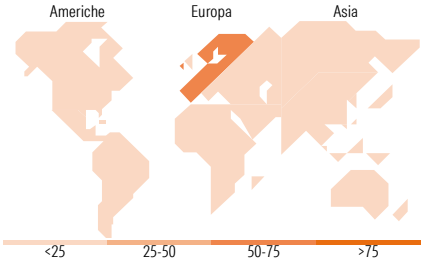
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,18 |
| Large | 32,25 |
| Medium | 28,75 |
| Small | 10,83 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.915,01 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| London Stock Exchange Group... | | 6,58 |
| Adyen NV | | 5,53 |
| AstraZeneca PLC | | 4,85 |
| Scout24 SE | | 4,80 |
| ASML Holding NV | | 4,67 |
| Capgemini SE | | 4,33 |
| Sage Group (The) PLC | | 4,25 |
| SAP SE | | 4,09 |
| Alcon Inc | | 4,05 |
| Lonza Group Ltd | | 3,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,60** |
| Materie Prime | 6,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,90 |
| Finanza | 10,08 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,87** |
| Telecomunicazioni | 6,01 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,28 |
| Tecnologia | 31,58 |
| **Difensivo** | **34,53** |
| Beni Difensivi | 5,81 |
| Salute | 28,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **10,01** |
| Stati Uniti | 10,01 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **89,99** |
| Regno Unito | 19,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 41,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,23 |
| **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 | 03/03/2020 |
| Nome del Gestore | Eva Fornadi |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025) | 0,17 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,09% |
| 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 Opportunities GBP U Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Franz Weis | ISIN | IE00BFM4QM85 |
| | Denis Callioni | | |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2009 | | |
| NAV (03/07/2025) | GBP 7,87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 460,87 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.