

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

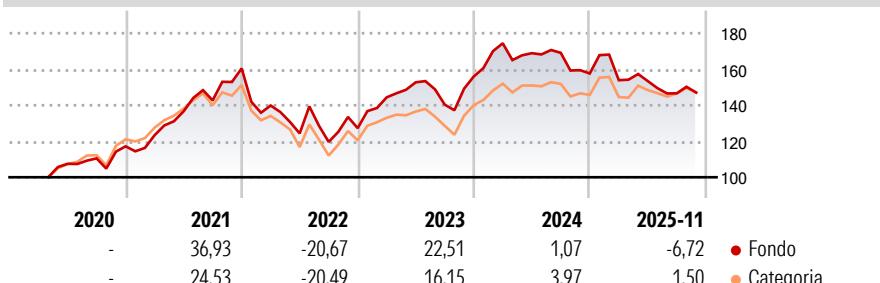
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

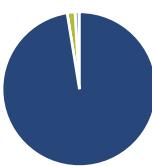
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,47	1,91
6-Mesi	-3,97	-0,22
1-Anno	-5,95	2,62
3-Anni Ann.ti	4,99	8,13
5-Anni Ann.ti	4,63	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	-0,32	-4,41	-
2024	11,83	-3,15	0,12	-6,79
2023	13,42	5,78	-8,10	11,12
2022	-12,84	-11,09	-3,79	6,40
2021	5,28	10,74	4,45	12,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,92

Netta

3Y Alpha	-6,18
3Y Beta	1,09
3Y R-Squared	87,13
3Y Info Ratio	-1,26
3Y Tracking Error	4,86

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	-
Bassa	Alta	-
Med	Med	-
Alta	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,70
Schneider Electric SE	■	5,57
Air Liquide SA	■	5,24
Essilorluxottica	■	4,70
Novoness (Novozymes) B...	■	4,62
SAP SE	■	4,37
Industria De Diseno Textil...	■	4,01
London Stock Exchange Group...	■	3,98
Kingspan Group PLC	■	3,88
Alcon Inc	■	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	100,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	6,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,34
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	56,51
Europa Occidentale - Non Euro	19,90
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	45,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	16/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X3Y87		
	Bassel Choughari				
	Petra Daroczi				

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Acc

Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV (30/12/2025)	EUR 15,01
Patrimonio Netto (Mln)	238,61 EUR
(30/11/2025)	