

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR 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

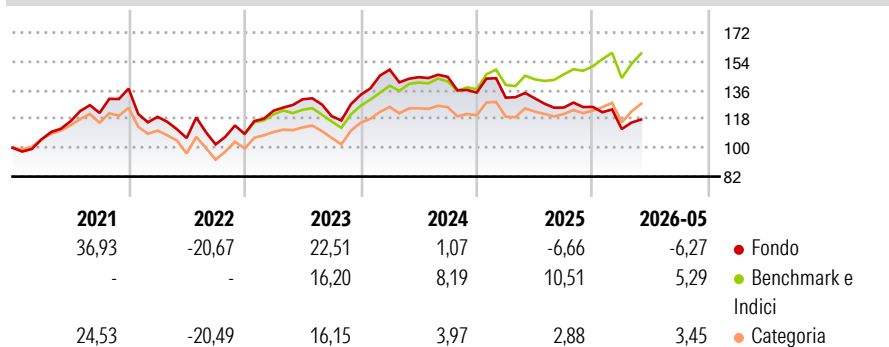
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit 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	-11,18	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

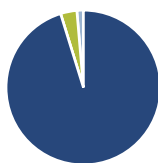
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	7,21	6,99	2026	-11,01	-	-	-
6-Mesi	-3,76	8,85	6,10	2025	-2,37	-0,32	-4,41	0,33
1-Anno	-11,49	10,93	3,27	2024	11,83	-3,15	0,12	-6,79
3-Anni Ann.ti	-2,46	9,35	5,28	2023	13,42	5,78	-8,10	11,12
5-Anni Ann.ti	0,83	6,48	2,41	2022	-12,84	-11,09	-3,79	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	1,36

Netta

Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	1,36

Style Box Azionaria

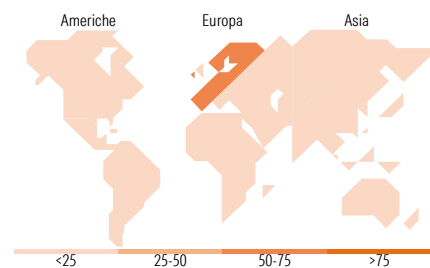


Mkt Cap %

Fondo	44,28
Giant	40,97
Large	14,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.405,8
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,20
Air Liquide SA	Industria	5,86
L'Oreal SA	Industria	5,30
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	4,66
Schneider Electric SE	Industria	4,01
London Stock Exchange Group...	Industria	3,84
Compass Group PLC	Industria	3,76
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,73
Lonza Group Ltd	Industria	3,59
Adyen NV	Industria	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,82
Materie Prime	11,05
Beni di Consumo Ciclici	18,38
Finanza	6,38
Immobiliare	-
Sensibile	35,26
Telecomunicazioni	3,09
Energia	-
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	14,78
Difensivo	28,92
Beni Difensivi	8,80
Salute	20,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,50
Stati Uniti	8,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,50
Regno Unito	19,84
Europa Occidentale - Euro	47,82
Europa Occidentale - Non Euro	23,84
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)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Franz Weis Denis Callioni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK5X3Y87		

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 ESG Plus EUR Acc

Bassel Choughari

Petra Daroczi

Data Inizio Gestione

23/12/2019

NAV (12/06/2026)

EUR 14,33

Patrimonio Netto (Mln)

36,30 EUR

(31/05/2026)