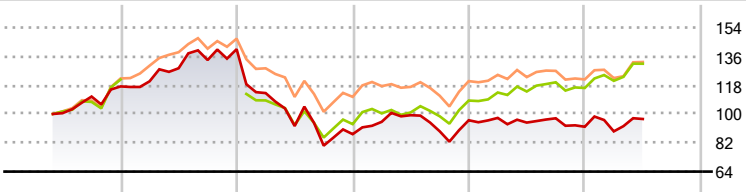
# Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Mid Cap | Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Mid Cap 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 media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19,85 | -37,79 | 9,94 | -4,20 | 5,25 | Fondo |
| - | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | 13,04 | Benchmark e Indici |
| - | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 8,93 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 19,30 |
| 3Y R-Squared | 84,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,95 | 10Y Risk | - |

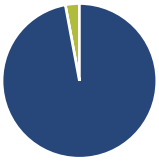
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,69 | 7,44 | 7,20 |
| 6-Mesi | 5,25 | 12,71 | 7,61 |
| 1-Anno | 2,37 | 14,59 | 5,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,56 | 12,04 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | 9,33 | 5,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

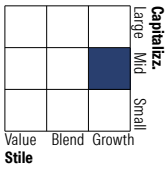
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,17 | 8,69 | - | - |
| 2024 | 1,54 | -3,00 | 2,83 | -5,41 |
| 2023 | 8,81 | 4,37 | -10,14 | 7,73 |
| 2022 | -19,51 | -18,22 | -13,27 | 8,97 |
| 2021 | 2,73 | 6,76 | 4,00 | 5,07 |

## Portafoglio 31/05/2025



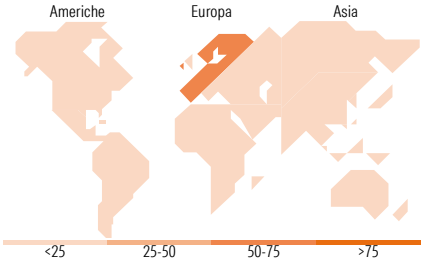
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,07 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,93 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 6,74 |
| Medium | 75,52 |
| Small | 17,74 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 6.673,87 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Belimo Holding AG | | 6,93 |
| Scout24 SE | | 6,63 |
| Games Workshop Group PLC | | 5,21 |
| Halma PLC | | 4,89 |
| SOL SpA | | 4,88 |
| Sage Group (The) PLC | | 3,84 |
| VAT Group AG | | 3,62 |
| Medacta Group SA Ordinary... | | 3,61 |
| Auto Trader Group PLC | | 3,46 |
| Kingspan Group PLC | | 3,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,12** |
| Materie Prime | 8,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,61 |
| Finanza | 2,47 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **48,21** |
| Telecomunicazioni | 13,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,75 |
| Tecnologia | 10,86 |
| **Difensivo** | **26,67** |
| Beni Difensivi | 7,30 |
| Salute | 19,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,63** |
| Stati Uniti | 5,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,37** |
| Regno Unito | 23,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,07 |
| **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 | 12/05/2020 |
| Nome del Gestore | Eva Fornadi<br>Denis Callioni |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 0,48 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFM4QV76 |

| | |
|---|---|
| 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 Smaller Companies GBP U Acc

| | |
|---|---|
| | William Bohn |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2012 |
| NAV (30/06/2025) | GBP 32,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 389,08 EUR |
| (31/05/2025) | |

© 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.