

Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

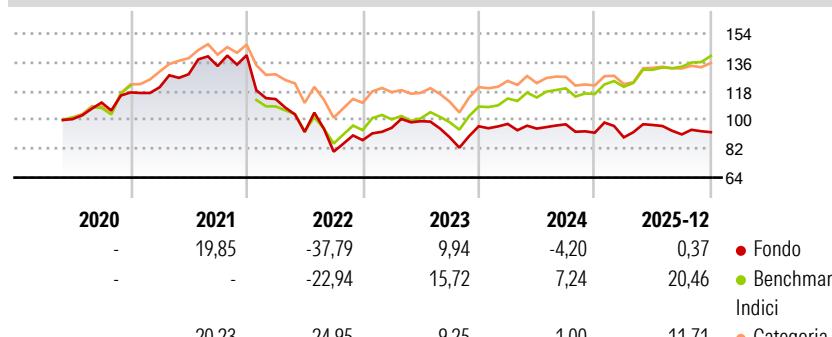
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

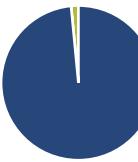
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	6,17	3,48
6-Mesi	-6,99	8,62	3,33
1-Anno	-6,16	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	-0,54	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-4,84	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	8,69	-6,06	1,51
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.203,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Giochi	6,72
Belimo Holding AG	Automazione	6,23
VAT Group AG	Automazione	5,17
SOL SpA	Automazione	5,13
Medacta Group SA Ordinary...	Automazione	5,03
Sartorius Stedim Biotech SA	Automazione	4,68
Halma PLC	Automazione	4,55
Sage Group (The) PLC	Automazione	4,20
Scout24 SE	Automazione	4,09
Kingspan Group PLC	Automazione	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 6,75
Stati Uniti 6,75
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 93,25
Regno Unito 29,08
Europa Occidentale - Euro 42,21
Europa Occidentale - Non Euro 21,95
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)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	12/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc	
	Denis Callioni	ISIN	IE00BFM4QV76	

Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc

William Bohn

Data Inizio Gestione

30/06/2012

NAV (29/01/2026)

GBP 31,37

Patrimonio Netto (Mln)

253,23 EUR

(31/12/2025)