

Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

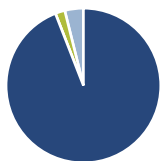
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,68
6-Mesi	-2,54
1-Anno	-14,11
3-Anni Ann.ti	-5,45
5-Anni Ann.ti	-3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,29	-	-	-
2025	-8,16	-5,76	-7,64	4,08
2024	13,36	-4,52	-3,37	1,69
2023	11,51	3,27	-7,20	4,58
2022	-11,55	-11,21	-3,24	-1,36

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	3,89

Netta

Azioni	94,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	3,89

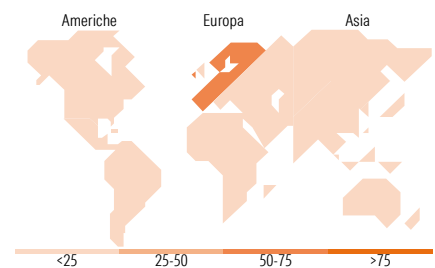
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,60
Large	43,13
Medium	25,94
Small	5,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.801,03
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	6,00
AstraZeneca PLC	🏠	5,93
ASML Holding NV	🏢	5,56
ASM International NV	🏢	5,40
Alcon Inc	🏠	5,29
Lonza Group Ltd	🏠	5,09
SAP SE	🏢	4,92
Kingspan Group PLC	🏠	4,90
Schneider Electric SE	🏠	4,76
Sartorius Stedim Biotech SA	🏠	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,06
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	3,10
Finanza	6,37
Immobiliare	-
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	6,30
Energia	-
Beni Industriali	21,34
Tecnologia	26,27
Difensivo	31,02
Beni Difensivi	1,08
Salute	29,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,62
Stati Uniti	7,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,38
Regno Unito	20,03
Europa Occidentale - Euro	47,38
Europa Occidentale - Non Euro	24,97
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	16/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Franz Weis Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5X4F63		

Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc

Connor Middleton

Data Inizio Gestione	07/08/2009
NAV <small>(01/04/2026)</small>	USD 52,78
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	248,27 EUR