

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

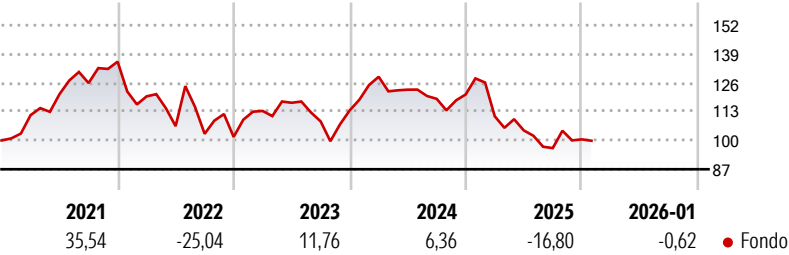
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

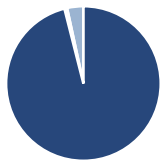
	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	0,69
1-Anno	-23,23
3-Anni Ann.ti	-5,01
5-Anni Ann.ti	-2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

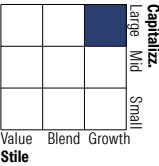
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	3,41

Style Box Azionaria

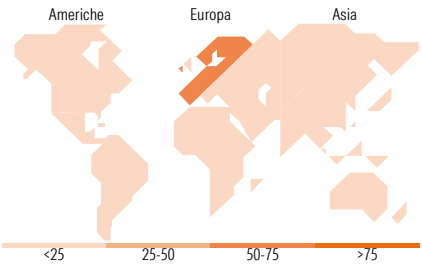


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,93
Large	42,07
Medium	25,31
Small	8,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.868,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	5,46
ASML Holding NV	💻	5,38
ASM International NV	💻	5,26
AstraZeneca PLC	🏠	5,16
Schneider Electric SE	⚙️	4,95
Lonza Group Ltd	🏠	4,85
Kingspan Group PLC	⚙️	4,83
SAP SE	💻	4,81
Alcon Inc	🏠	4,80
Adyen NV	💻	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,86
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	2,81
Finanza	5,69
Immobiliare	-
Sensibile	58,15
Telecomunicazioni	7,31
Energia	-
Beni Industriali	18,51
Tecnologia	32,34
Difensivo	28,99
Beni Difensivi	2,12
Salute	26,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,36
Stati Uniti	7,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,64
Regno Unito	19,69
Europa Occidentale - Euro	47,39
Europa Occidentale - Non Euro	25,56
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)	0,24 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	1,09%
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X4F63		

Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc

	Connor Middleton
Data Inizio Gestione	07/08/2009
NAV ^(17/02/2026)	USD 55,21
Patrimonio Netto (Mln)	253,15 EUR
^(31/01/2026)	