

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™

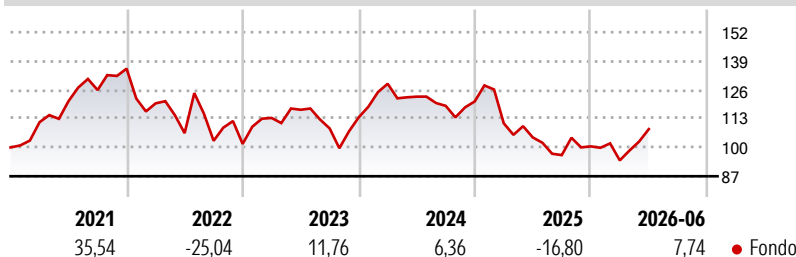
Senza rating

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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

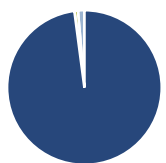
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,45
6-Mesi	8,00
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	-2,49
5-Anni Ann.ti	-2,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,29	14,96	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	1,35

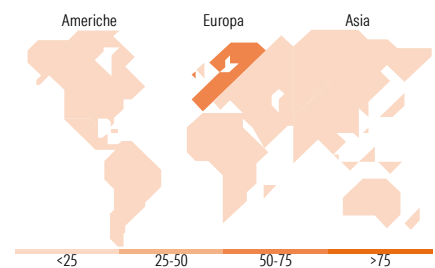
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	23,34
Large	42,92
Medium	31,87
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.707,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,33
ASM International NV	🏭	5,89
AstraZeneca PLC	🏥	5,47
Kingspan Group PLC	🏠	5,07
London Stock Exchange Group...	🏢	4,97
Schneider Electric SE	⚙️	4,65
Lonza Group Ltd	🏥	4,55
Straumann Holding AG	🏠	4,28
Scout24 SE	📱	3,72
Compagnie Financiere...	🏢	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,03
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	4,32
Finanza	8,55
Immobiliare	-
Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	6,67
Energia	-
Beni Industriali	27,32
Tecnologia	21,61
Difensivo	26,38
Beni Difensivi	-
Salute	24,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,15
Stati Uniti	6,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,85
Regno Unito	20,61
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	22,29
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	1,10%
Nome del Gestore	Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Connor Middleton	ISIN	IE00BK5X4F63		

[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 Opportunities USD I H Acc

Data Inizio Gestione	29/05/2019
NAV (02/07/2026)	USD 58,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	222,97 EUR