

Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

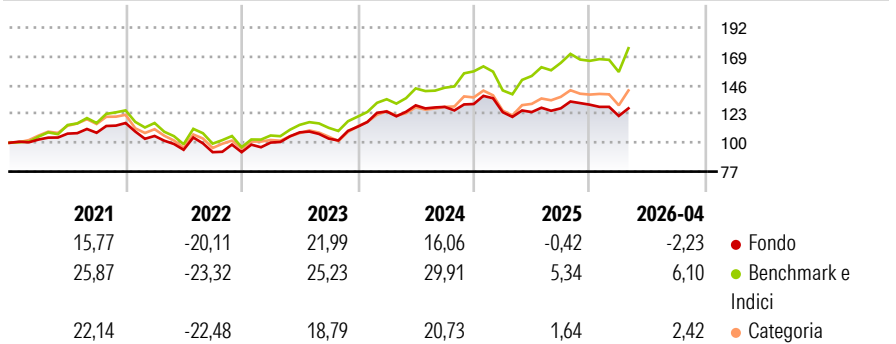
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

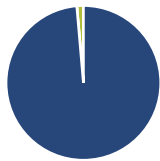
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	9,98	5,39
6-Mesi	-0,28	12,27	6,21
1-Anno	-0,43	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,35	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,59	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,89	-	-	-
2025	-5,01	0,10	2,39	2,28
2024	10,78	3,90	-0,94	1,79
2023	8,29	8,12	-4,57	9,18
2022	-8,91	-10,47	-2,02	-0,01

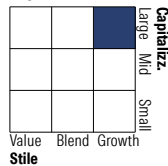
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

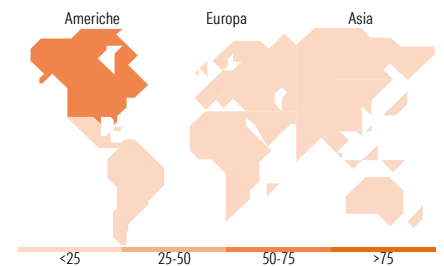


Mkt Cap %

Fondo	58,25
Giant	30,78
Large	10,97
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	328.804,53
Ave Mkt Cap USD	53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,37
Alphabet Inc Class A	📱	6,53
Microsoft Corp	📱	5,55
Johnson & Johnson	🏥	5,44
Visa Inc Class A	🏦	5,36
Amazon.com Inc	📱	4,88
Linde PLC	🏭	4,60
Air Liquide SA	🏭	4,13
S&P Global Inc	🏭	4,00
Experian PLC	📱	3,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 53,67

Numero Complessivo di Titoli Azionari 34

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,65
🏭 Materie Prime	8,95
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,38
🏦 Finanza	13,33
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,77
📱 Telecomunicazioni	8,03
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,59
📱 Tecnologia	28,15
Difensivo	23,58
🏠 Beni Difensivi	2,34
🏥 Salute	21,24
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,86
Stati Uniti	58,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
Europa	24,25
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	16,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,89
Giappone	6,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMBWVY98
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV (18/05/2026)	EUR 10,79		
Patrimonio Netto (Mln)	656,04 USD		
(30/04/2026)			