

Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

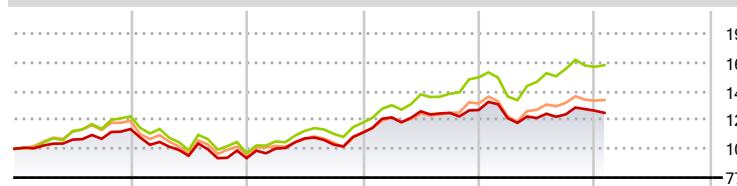
Morningstar Rating™

★★★

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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,77	-20,11	21,99	16,06	-0,42	-1,32
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,83	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-0,10	-1,20
6-Mesi	-1,32	3,29	1,36
1-Anno	-9,08	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	7,58	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,87	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

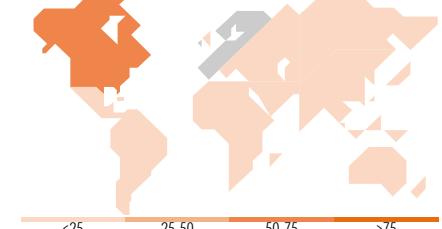
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

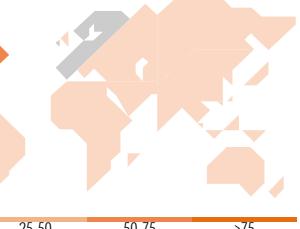
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 318.360,85

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	8,58
Alphabet Inc Class A	☐	6,10
Microsoft Corp	☐	5,84
Johnson & Johnson	✚	5,15
Visa Inc Class A	⌚	4,73
Amazon.com Inc	🚗	4,43
Linde PLC	โรงแ�	3,80
Essilorluxottica	✚	3,61
S&P Global Inc	⌚	3,59
Hoya Corp	✚	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 26,48
■ Materie Prime 7,42
● Beni di Consumo Ciclici 8,00
■ Finanza 11,06
■ Immobiliare -
● Sensibile 45,54
■ Telecomunicazioni 6,81
■ Energia -
■ Beni Industriali 8,59
■ Tecnologia 30,14
● Difensivo 27,98
■ Beni Difensivi 2,89
■ Salute 25,09
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 57,59
■ Stati Uniti 57,05
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,54
● Europa 27,91
■ Regno Unito 3,26
■ Europa Occidentale - Euro 19,59
■ Europa Occidentale - Non Euro 5,07
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
● Asia 14,50
■ Giappone 5,57
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 8,92
■ Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,87%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	22/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Inc		

Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

Zak Smercak	ISIN	IE00BMBWVY98
Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019	
NAV (16/02/2026)	EUR 10,63	
Patrimonio Netto (Mln)	846,00 USD	
(31/01/2026)		