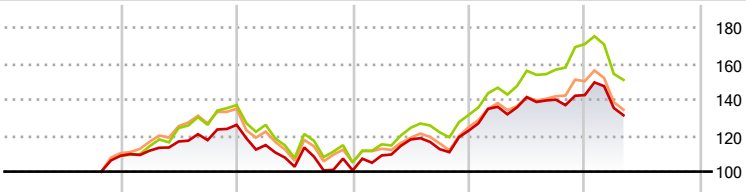
Comgest Growth Global EUR Fixed Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	15,77	-20,11	21,99	16,06	-7,86	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

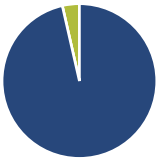
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,21	-5,85	-7,10
6-Mesi	-0,98	0,31	-2,05
1-Anno	0,42	12,05	5,11
3-Anni Ann.ti	8,94	13,81	9,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

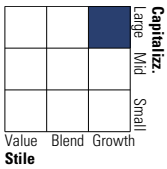
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	-	-	-
2024	10,78	3,90	-0,94	1,79
2023	8,29	8,12	-4,57	9,18
2022	-8,91	-10,47	-2,02	-0,01
2021	2,59	4,58	0,64	7,23

Portafoglio 30/04/2025



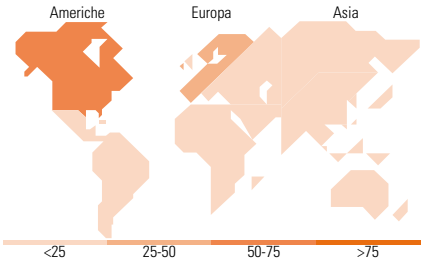
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,07
Large	36,00
Medium	5,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.021,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,05
Linde PLC		5,47
Microsoft Corp		5,46
Visa Inc Class A		5,17
Alcon Inc		4,69
Johnson & Johnson		4,41
Essilorluxottica		4,41
Eli Lilly and Co		4,38
Experian PLC		4,04
Intuit Inc		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,30**
Materie Prime	12,08
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	9,02
Immobiliare	-
Sensibile	**40,49**
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	28,02
Difensivo	**33,21**
Beni Difensivi	4,85
Salute	28,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,99**
Stati Uniti	54,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,02**
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	18,31
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,99**
Giappone	6,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/10/2020
Nome del Gestore	Laure Négiar
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	11,64 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Global EUR Fixed Inc

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMBWVY98
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV (15/05/2025)	EUR 11,18		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	920,03 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.