

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund I EUR Acc

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

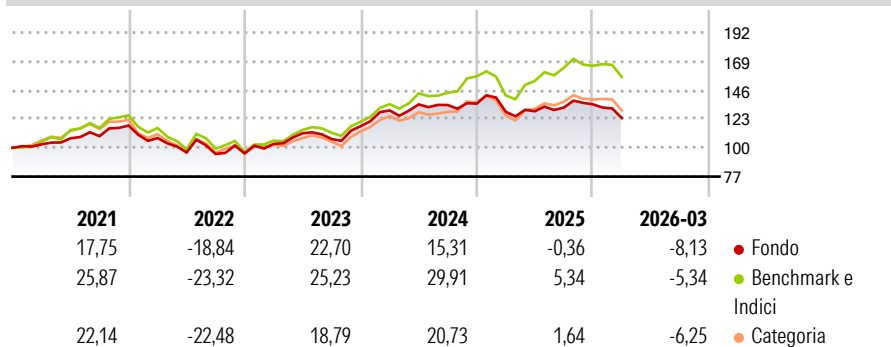
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

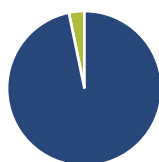
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,91	-	-5,20
6-Mesi	-6,61	-	-4,67
1-Anno	-3,75	-	3,43
3-Anni Ann.ti	6,34	-	8,44
5-Anni Ann.ti	3,48	-	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,13	-	-	-
2025	-4,74	0,31	2,21	2,02
2024	10,68	3,72	-0,37	0,81
2023	7,95	8,22	-4,15	9,59
2022	-8,46	-10,61	-1,33	0,52

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,32
Large	24,61
Medium	15,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	261.413,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,72
Alphabet Inc Class A	📠	5,28
Microsoft Corp	💻	5,16
Visa Inc Class A	💳	4,87
Linde PLC	🏭	4,51
L'Oréal SA	🏭	3,96
Air Liquide SA	🏭	3,93
S&P Global Inc	🏭	3,89
Hoya Corp	🏭	3,76
Experian PLC	🏭	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Materie Prime	8,72
Beni di Consumo Ciclici	7,96
Finanza	12,31
Immobiliare	-
Sensibile	46,45
Telecomunicazioni	5,92
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	29,03
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	4,10
Salute	20,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,51
Stati Uniti	53,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	30,11
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,38
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négier Alexandre Narboni Zak Smerczak	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023	ISIN	IE00BMFM0H15		

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund I EUR Acc

NAV (01/04/2026)	EUR 12,58
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	10,58 USD