

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

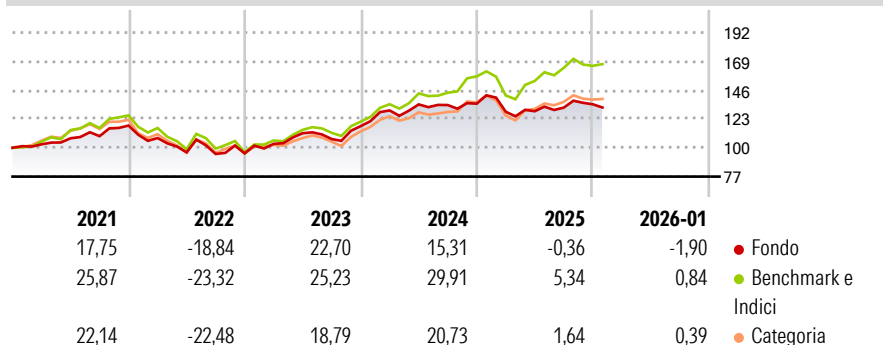
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

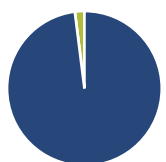
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,56	-0,10	-1,20
6-Mesi	-2,64	3,29	1,36
1-Anno	-10,10	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	7,34	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	3,20	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,01
0,00
1,99
0,00

Style Box Azionaria

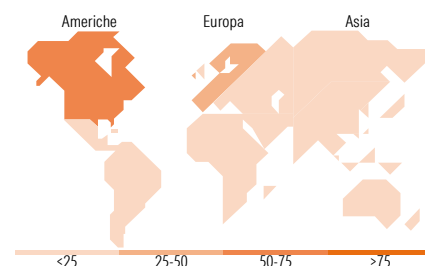


Mkt Cap %

Giant	60,74
Large	26,71
Medium	12,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	296,219,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,76
Alphabet Inc Class A	📱	6,48
Microsoft Corp	💻	6,14
Visa Inc Class A	💳	4,83
Amazon.com Inc	📦	4,53
Linde PLC	🏭	4,00
L'Oreal SA	💄	3,84
Essilorluxottica	👓	3,77
Hoya Corp	👓	3,76
S&P Global Inc	🏠	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,84
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	10,98
Immobiliare	-
Sensibile	48,42
Telecomunicazioni	7,01
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	31,15
Difensivo	24,75
Beni Difensivi	3,92
Salute	20,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,42
Stati Uniti	54,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	29,71
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	20,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,86
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0H15		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

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

NAV ^(16/02/2026)	EUR 12,90
Patrimonio Netto (Mln)	10,71 USD
^(31/01/2026)	