

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★

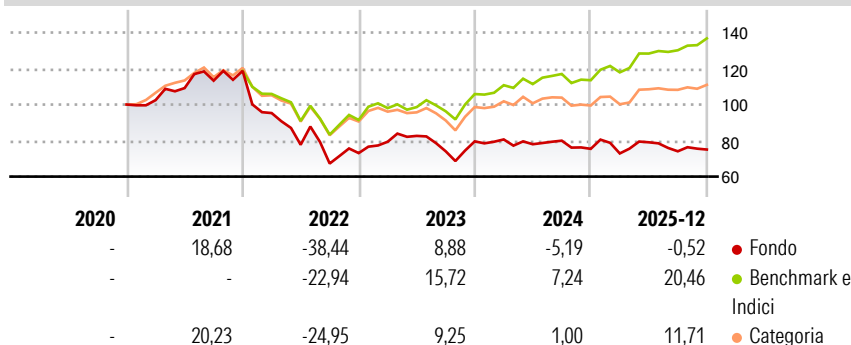
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,09	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	70,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

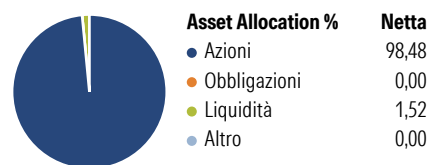
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


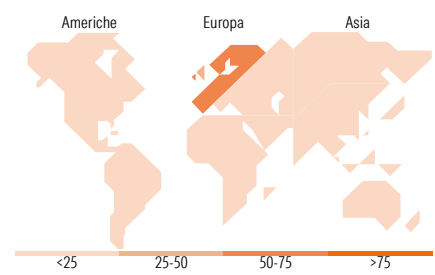
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,84	6,17	3,48
6-Mesi	-7,50	8,62	3,33
1-Anno	-7,05	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	-1,55	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-5,78	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,39	8,50	-6,34	1,33
2024	1,36	-3,29	2,52	-5,66
2023	8,61	4,09	-10,36	7,44
2022	-19,72	-18,47	-13,42	8,63

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		9,94
Medium		76,77
Small		13,28
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		7.203,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC		6,72
Belimo Holding AG		6,23
VAT Group AG		5,17
SOL SpA		5,13
Medacta Group SA Ordinary...		5,03
Sartorius Stedim Biotech SA		4,68
Halma PLC		4,55
Sage Group (The) PLC		4,20
Scout24 SE		4,09
Kingspan Group PLC		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,18
Materie Prime	9,07
Beni di Consumo Ciclici	16,03
Finanza	1,08
Immobiliare	-
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	11,79
Energia	-
Beni Industriali	26,42
Tecnologia	8,84
Difensivo	26,77
Beni Difensivi	4,94
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,75
Stati Uniti	6,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,25
Regno Unito	29,08
Europa Occidentale - Euro	42,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BMBWVR22		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV ^(29/01/2026)	EUR 7,52
Patrimonio Netto (Mln)	253,23 EUR
^(31/12/2025)	