## **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe M
Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

\*

## **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	-10,91	3Y Sharpe Ratio	0,02			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,05			
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure						

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	4,00	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	8,32	5,75	2025	-3,39	8,50	-6,34	-
1-Anno	0,26	17,53	7,56	2024	1,36	-3,29	2,52	-5,66
3-Anni Ann.ti	2,24	14,77	8,42	2023	8,61	4,09	-10,36	7,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-19,72	-18,47	-13,42	8,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,46	6,53	3,78	4,77
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

### Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Cap Larg	Giant	0,00
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid	Large	12,12
			Aid Z	Medium	73,65
			Small	Small	14,23
Value	Blend	Growth		Micro	0,00
Stile				Canitalizzazione	Fanda

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.915.16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,72
🚣 Materie Prime	9,46
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,18
🚅 Finanza	2,09
	-
₩ Sensibile	49,11
Telecomunicazioni	11,93
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	25,88
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	26,17
🔚 Beni Difensivi	6,38
Salute	19,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	7,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,95
Regno Unito	27,29
Europa Occidentale - Euro	43,59
Europa Occidentale - Non Euro	21,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,04
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
	Management Intl Ltd	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,09%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	IF00BMBWVR22		

# **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc**

William Bohn

 Data Inizio Gestione
 30/06/2012

 NAV (31/10/2025)
 EUR 7,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 283,11 EUR

(30/09/2025)

