

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™

★

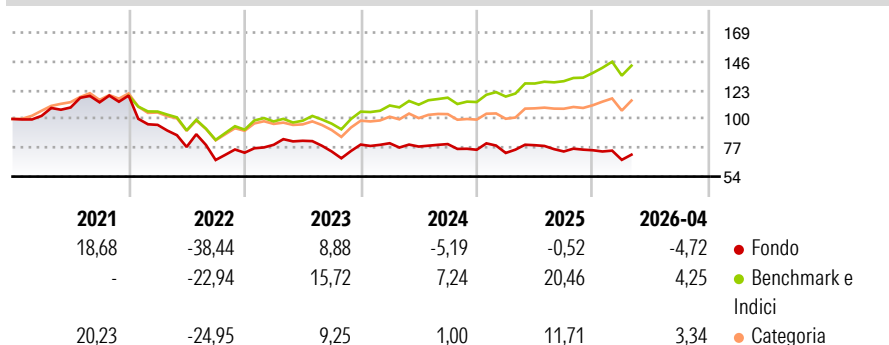
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-17,55	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

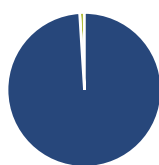
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-0,05	0,47
6-Mesi	-1,48	8,07	6,67
1-Anno	-10,18	12,56	5,66
3-Anni Ann.ti	-5,01	12,40	5,58
5-Anni Ann.ti	-7,29	5,86	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

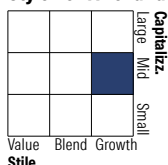
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,22	-	-	-
2025	-3,39	8,50	-6,34	1,33
2024	1,36	-3,29	2,52	-5,66
2023	8,61	4,09	-10,36	7,44
2022	-19,72	-18,47	-13,42	8,63

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

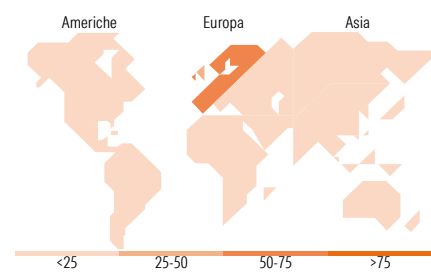
99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	15,90
Medium	73,04
Small	11,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.598,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	7,67
VAT Group AG	⚙️	6,32
Belimo Holding AG	⚙️	5,94
Medacta Group SA Ordinary...	🏥	5,12
Halma PLC	⚙️	4,89
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	4,79
Scout24 SE	📱	4,66
SOL SpA	🏠	4,56
InterContinental Hotels...	🏠	4,53
Kingspan Group PLC	⚙️	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,03
Materie Prime	9,65
Beni di Consumo Ciclici	17,38
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,45
Telecomunicazioni	11,19
Energia	-
Beni Industriali	32,26
Tecnologia	8,00
Difensivo	21,52
Beni Difensivi	5,43
Salute	16,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,64
Stati Uniti	6,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,36
Regno Unito	30,79
Europa Occidentale - Euro	41,06
Europa Occidentale - Non Euro	21,50
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BMBWVR22		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV ^(14/05/2026)	EUR 7,32
Patrimonio Netto (Mln)	171,70 EUR
^(30/04/2026)	