

Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

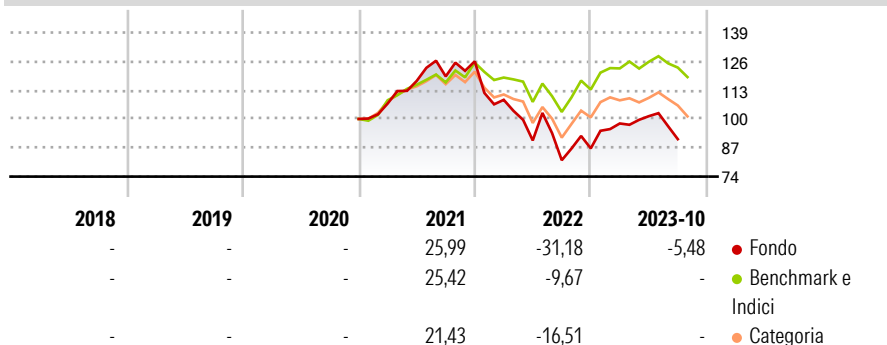
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell'Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell'Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

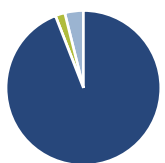
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -20,06 | 0,72 | -2,05 |
| 6-Mesi | -14,99 | 5,56 | 0,92 |
| 1-Anno | -5,38 | 16,97 | 7,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 12,26 | 7,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 9,76 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/10/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 12,98 | 3,37 | -10,25 | - |
| 2022 | -13,78 | -16,88 | -9,88 | 6,56 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,10 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,02 |
| ● Altro | 3,89 |

Netta

| | |
|--|-------|
| | 94,10 |
| | 0,00 |
| | 2,02 |
| | 3,89 |

Style Box Azionaria

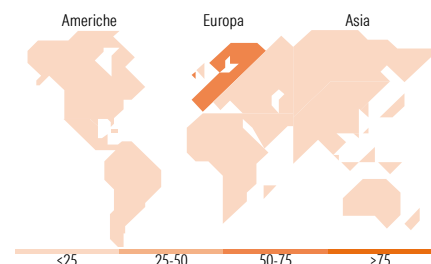


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 25,60 |
| Giant | 43,13 |
| Large | 25,94 |
| Medium | 5,33 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 34.801,0 |
| Ave Mkt Cap EUR | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| London Stock Exchange Group... | 🏢 | 6,00 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 5,93 |
| ASML Holding NV | 🏢 | 5,56 |
| ASM International NV | 🏢 | 5,40 |
| Alcon Inc | 🏠 | 5,29 |
| Lonza Group Ltd | 🏠 | 5,09 |
| SAP SE | 🏢 | 4,92 |
| Kingspan Group PLC | 🏠 | 4,90 |
| Schneider Electric SE | 🏠 | 4,76 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 🏠 | 4,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,06 |
| Materie Prime | 5,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,10 |
| Finanza | 6,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,91 |
| Telecomunicazioni | 6,30 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,34 |
| Tecnologia | 26,27 |
| Difensivo | 31,02 |
| Beni Difensivi | 1,08 |
| Salute | 29,94 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,62 |
| Stati Uniti | 7,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,38 |
| Regno Unito | 20,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,97 |
| 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) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | (27/10/2023) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | Franz Weis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------|-------------|
| | Denis Callioni | ISIN | IE00BYYPJ06 |
| | Connor Middleton | | |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2009 | | |
| NAV <small>(27/10/2023)</small> | EUR 8,45 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,27 EUR | | |
| <small>(28/02/2026)</small> | | | |