

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Dis

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

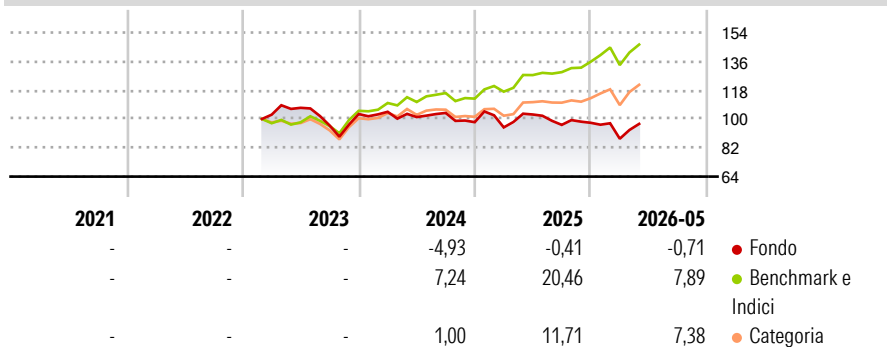
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio 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 | -17,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,55 |
| 3Y R-Squared | 84,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

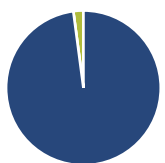
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,54 | 8,38 | 6,78 |
| 6-Mesi | -0,92 | 10,37 | 8,32 |
| 1-Anno | -8,34 | 16,24 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,12 | 13,91 | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -10,20 | - | - | - |
| 2025 | -3,35 | 8,52 | -6,30 | 1,34 |
| 2024 | 1,35 | -3,15 | 2,56 | -5,57 |
| 2023 | - | 4,17 | -10,34 | 7,48 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



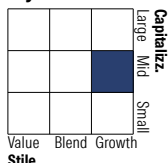
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

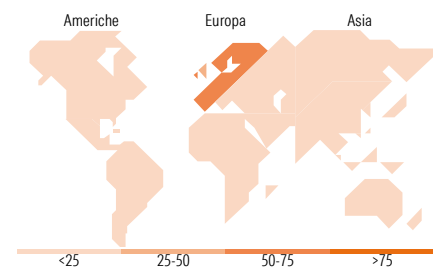


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 21,85 |
| Medium | 69,07 |
| Small | 9,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 8.264,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Belimo Holding AG | ⚙️ | 6,75 |
| Games Workshop Group PLC | 🎮 | 6,62 |
| VAT Group AG | ⚙️ | 6,49 |
| Medacta Group SA Ordinary... | 🏥 | 5,07 |
| Halma PLC | ⚙️ | 5,04 |
| InterContinental Hotels... | 🏨 | 4,78 |
| Scout24 SE | 📱 | 4,61 |
| SOL SpA | 🏭 | 4,36 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 🏥 | 4,23 |
| Kingspan Group PLC | ⚙️ | 4,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,50 |
| Materie Prime | 9,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,87 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,26 |
| Telecomunicazioni | 8,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,04 |
| Tecnologia | 7,59 |
| Difensivo | 20,23 |
| Beni Difensivi | 3,83 |
| Salute | 16,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,33 |
| Stati Uniti | 4,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,67 |
| Regno Unito | 28,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 43,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,41 |
| 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) | 0,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 01/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Eva Fornadi Denis Callioni | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | IE00BYLLPN42 | | |

See disclosures for more details

© 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 Europe Smaller Companies EUR Dis

William Bohn

Data Inizio Gestione 30/06/2012
NAV ^(12/06/2026) EUR 9,67
Patrimonio Netto (Mln) 176,26 EUR

^(31/05/2026)