

# Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

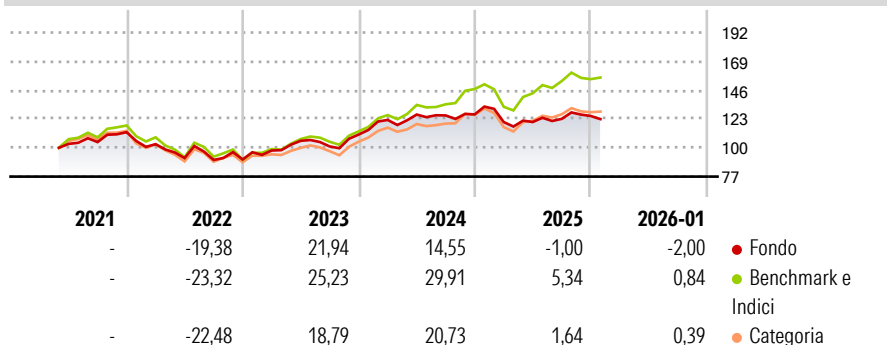
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on Regulated Markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

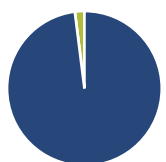
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,67	-1,27	-1,20
6-Mesi	-2,95	2,81	1,36
1-Anno	-10,67	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,66	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,84	0,01	2,11	1,88
2024	10,54	3,52	-0,56	0,67
2023	7,87	7,92	-4,27	9,41
2022	-8,55	-10,79	-1,58	0,40

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,99
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

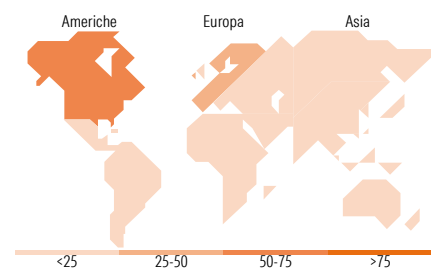


#### Mkt Cap %

Giant	60,74
Large	26,71
Medium	12,55
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	296,219,96
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,76
Alphabet Inc Class A	Internet	6,48
Microsoft Corp	Software	6,14
Visa Inc Class A	Finanza	4,83
Amazon.com Inc	E-commerce	4,53
Linde PLC	Chimica	4,00
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,84
Essilorluxottica	Beni di Consumo	3,77
Hoya Corp	Beni di Consumo	3,76
S&P Global Inc	Finanza	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	10,98
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	7,01
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	31,15
<b>Difensivo</b>	<b>24,75</b>
Beni Difensivi	3,92
Salute	20,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,42</b>
Stati Uniti	54,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>29,71</b>
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	20,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,86</b>
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0L50		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

© 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 plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund USD Acc

NAV <sup>(16/02/2026)</sup>	USD 11,67
Patrimonio Netto (Mln)	10,71 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	