

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

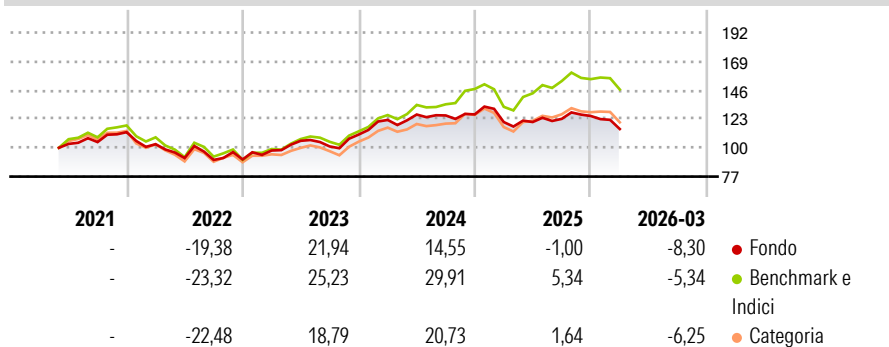
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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 | -6,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,66 |
| 3Y R-Squared | 85,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

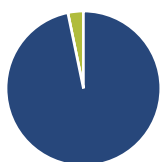
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | -8,03 | - | -5,20 |
| 6-Mesi | -6,89 | - | -4,67 |
| 1-Anno | -4,33 | - | 3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,64 | - | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,30 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,76 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,24 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 60,32 |
| Large | 24,61 |
| Medium | 15,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 261.413,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 8,72 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 5,28 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,16 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 4,87 |
| Linde PLC | 🏭 | 4,51 |
| L'Oreal SA | 🏭 | 3,96 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,93 |
| S&P Global Inc | 🏭 | 3,89 |
| Hoya Corp | 🏭 | 3,76 |
| Experian PLC | ⚙️ | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,99 |
| Materie Prime | 8,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,96 |
| Finanza | 12,31 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,45 |
| Telecomunicazioni | 5,92 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,49 |
| Tecnologia | 29,03 |
| Difensivo | 24,56 |
| Beni Difensivi | 4,10 |
| Salute | 20,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,51 |
| Stati Uniti | 53,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,89 |
| Europa | 30,11 |
| Regno Unito | 3,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,38 |
| Giappone | 6,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,02 |
| 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 | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 06/05/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | Laure Négjar Alexandre Narboni Zak Smerczak | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2023 | ISIN | IE00BMFM0L50 | | |

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

| | |
|--|-----------|
| NAV (01/04/2026) | USD 11,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 10,58 USD |