

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

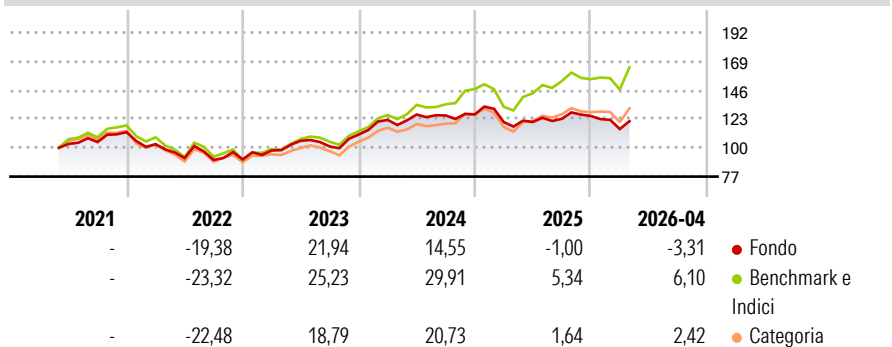
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-7,14	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

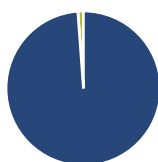
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	9,98	5,39
6-Mesi	-1,35	12,27	6,21
1-Anno	-2,18	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	5,49	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	4,39	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

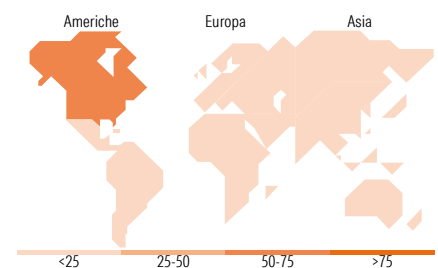


Mkt Cap %

Fondo	61,10
Giant	25,16
Large	13,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	303.092,68
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,42
Alphabet Inc Class A	📱	6,97
Microsoft Corp	💻	5,73
Visa Inc Class A	💳	5,37
Amazon.com Inc	📦	4,89
Linde PLC	🏭	4,76
Air Liquide SA	🏭	4,29
Hoya Corp	🏭	4,12
S&P Global Inc	🏭	3,87
Experian PLC	🏭	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,02
🏭 Materie Prime	9,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,75
🏦 Finanza	13,11
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,10
📞 Telecomunicazioni	8,50
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,02
💻 Tecnologia	28,59
Difensivo	20,88
🛡️ Beni Difensivi	3,51
🏥 Salute	17,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,81
Stati Uniti	56,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,96
Europa	25,83
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	17,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,36
Giappone	6,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,53
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	-	(18/05/2026)		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 Négjar Alexandre Narboni Zak Smerczak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BMFM0L50		

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

NAV (18/05/2026)

USD 11,75

Patrimonio Netto (Mln)

10,37 USD

(30/04/2026)