

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

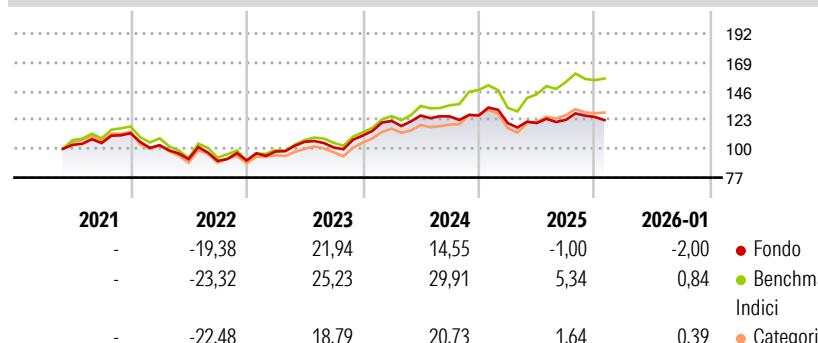
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

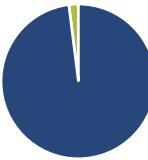
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,67	-1,27	-1,20
6-Mesi	-2,95	2,81	1,36
1-Anno	-10,67	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	6,66	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %	Netta
• Azioni	98,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,99
• Altro	0,00

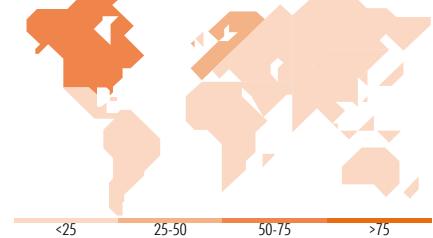
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	8,76
Alphabet Inc Class A	■	6,48
Microsoft Corp	■	6,14
Visa Inc Class A	■	4,83
Amazon.com Inc	■	4,53
Linde PLC	■	4,00
L'oreal SA	■	3,84
Essilorluxottica	■	3,77
Hoya Corp	■	3,76
S&P Global Inc	■	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFM0L50		
Data Inizio Gestione	Zak Smercak				
	29/06/2023				

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

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