

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund U GBP 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

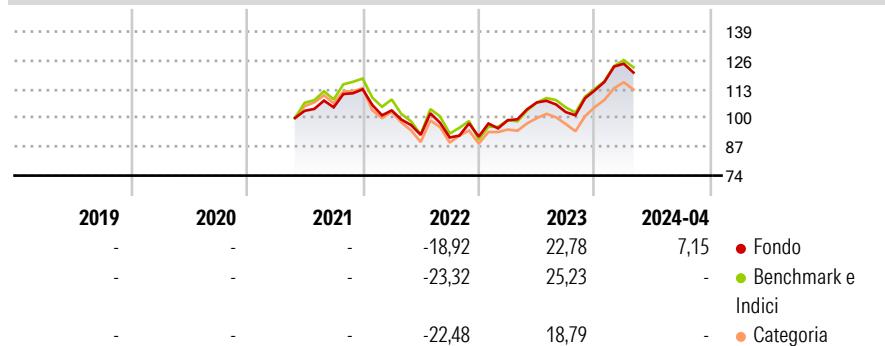
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

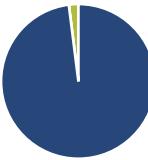
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,92	3,29	1,36	-	-	-
	-0,10	0,92	-4,65	-	-	-
	-1,20	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

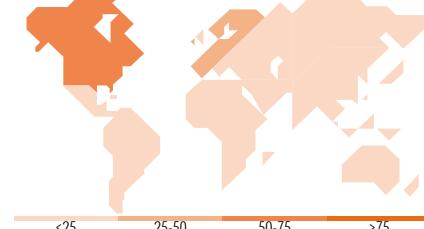
Fondo

	Fondo
Americhe	-
Europa	-
Asia	-
	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	296.219,96

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	8,76
Alphabet Inc Class A	IT	6,48
Microsoft Corp	IT	6,14
Visa Inc Class A	IT	4,83
Amazon.com Inc	IT	4,53
Linde PLC	Materiali	4,00
L'Oréal SA	Consumo Discrezionale	3,84
Essilorluxottica	Salute	3,77
Hoya Corp	Salute	3,76
S&P Global Inc	IT	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	26,84
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	10,98
Immobiliare	-
Sensibile	48,42
Telecomunicazioni	7,01
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	31,15
Difensivo	24,75
Beni Difensivi	3,92
Salute	20,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,42
Stati Uniti	54,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	29,71
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
Asia	14,86
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFMOK44		-
Data Inizio Gestione	Zak Smercak				
	29/06/2023				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund U GBP Acc

NAV (14/05/2024)	GBP 12,30
Patrimonio Netto (Mln)	10,71 USD
(31/01/2026)	