

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund Z EUR 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

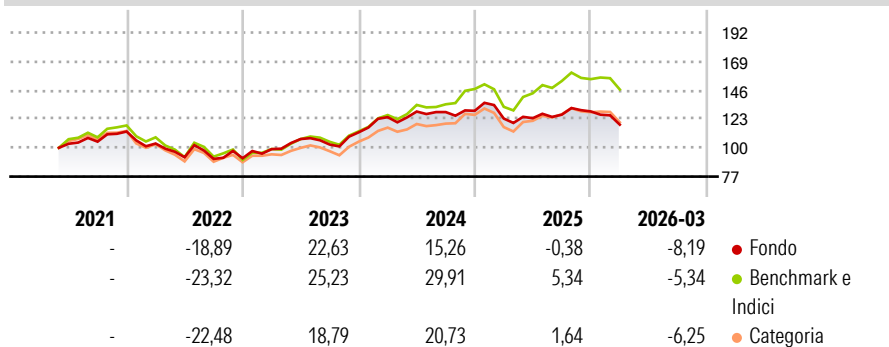
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

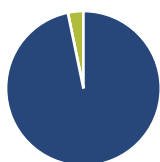
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,96	-	-5,20	2026	-8,19	-	-	-
6-Mesi	-6,66	-	-4,67	2025	-4,77	0,24	2,26	2,05
1-Anno	-3,80	-	3,43	2024	10,74	3,61	-0,31	0,78
3-Anni Ann.ti	6,28	-	8,44	2023	7,94	8,17	-4,10	9,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,47	-10,61	-1,40	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

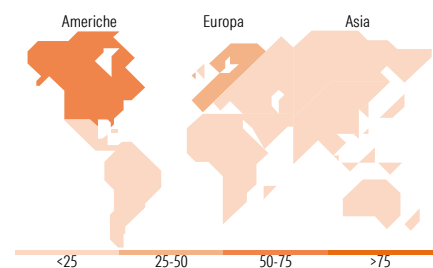


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,24
Altro	0,00

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	
Ave Mkt Cap USD	261.413,28



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFMOT37		
	Zak Smerczak				
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 Z EUR Acc

NAV (01/04/2026)	EUR 11,91
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	10,58 USD