

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

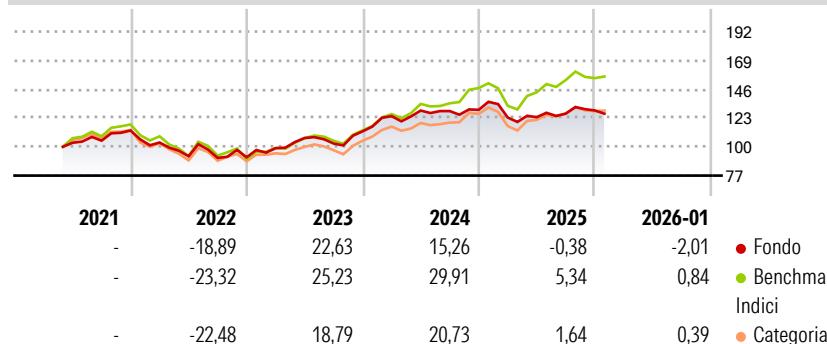
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

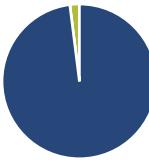
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,64	-0,10	-1,20
6-Mesi	-2,71	3,29	1,36
1-Anno	-10,15	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	7,28	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,77	0,24	2,26	2,05
2024	10,74	3,61	-0,31	0,78
2023	7,94	8,17	-4,10	9,52
2022	-8,47	-10,61	-1,40	0,55

Portafoglio 31/01/2026



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

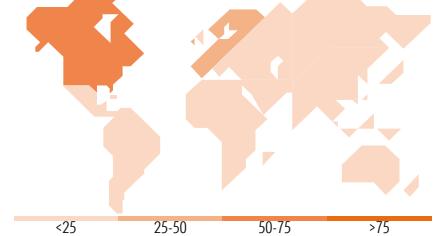
Style Box Azionaria



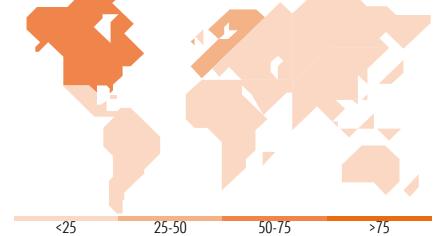
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

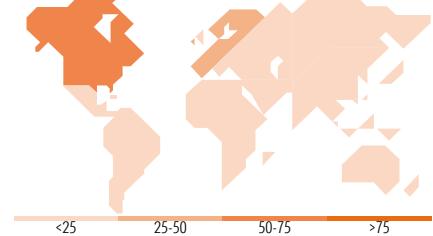
Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	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	IT	4,00
L'Oréal SA	IT	3,84
Essilorluxottica	IT	3,77
Hoya Corp	IT	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc		
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFM0T37		
Data Inizio Gestione	Zak Smercak				
	29/06/2023				

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

NAV (16/02/2026)	EUR 12,21
Patrimonio Netto (Mln)	10,71 USD
(31/01/2026)	