

Comgest Growth Europe USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

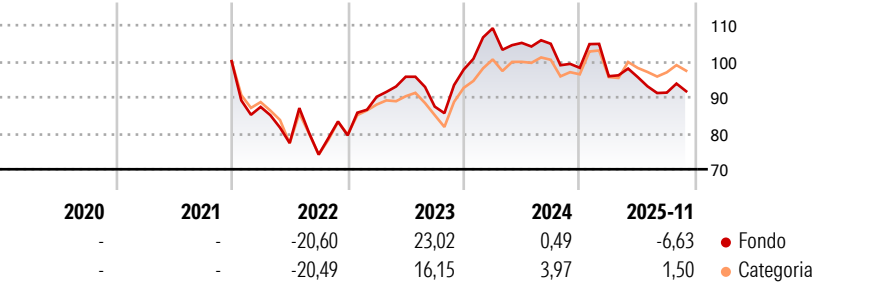
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,56 |
| 3Y R-Squared | 86,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,19 | 10Y Risk | - |

Rendimenti



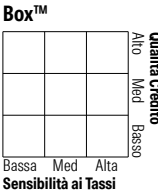
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 1,91 | 2025 | -2,38 | -0,27 | -4,50 | - |
| 6-Mesi | -3,95 | -0,22 | 2024 | 11,75 | -3,73 | -0,22 | -6,38 |
| 1-Anno | -5,69 | 2,62 | 2023 | 13,50 | 6,17 | -8,66 | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,01 | 8,13 | 2022 | -12,69 | -11,49 | -4,16 | 7,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

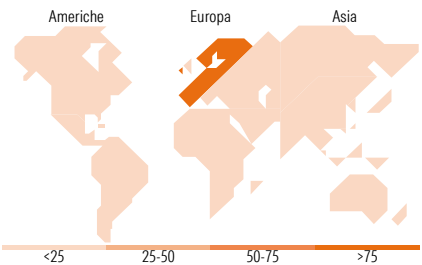


Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media







Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 6,06 |
| Schneider Electric SE | Industria | 5,62 |
| Air Liquide SA | Industria | 5,22 |
| Essilorluxottica | Industria | 4,78 |
| Industria De Diseno Textil... | Industria | 4,27 |
| SAP SE | IT | 4,22 |
| London Stock Exchange Group... | Industria | 4,05 |
| Novonesis (Novozymes) B... | Industria | 3,98 |
| Alcon Inc | Industria | 3,56 |
| RELX PLC | Industria | 3,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|--------|
|  Governativo | 0,00 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
|  Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,86 USD | Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 13/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Franz Weis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Denis Callioni | ISIN | IE00BMBWVL69 | | |
| | Eva Fornadi | | | | |
| | Mark Schumann | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 | | | | |
| NAV (30/12/2025) | USD 9,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.476,92 EUR | | | | |

(30/11/2025)