

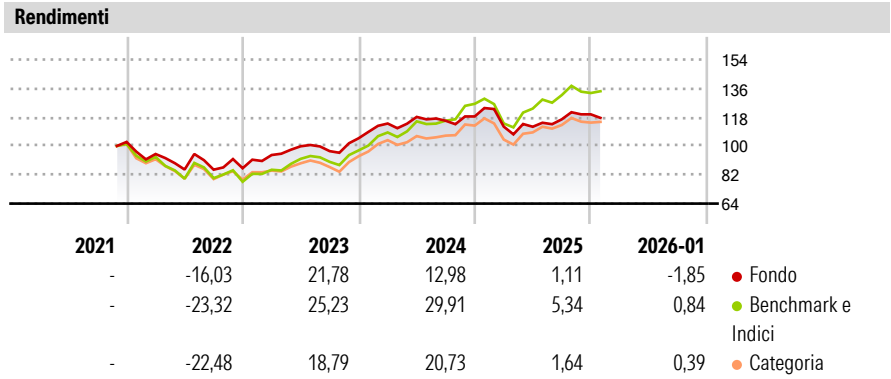
Comgest Growth Global Compounders I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting 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 and 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	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



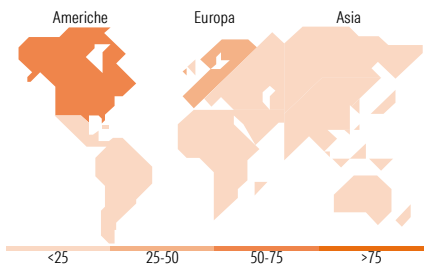
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,40	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	3,29	1,36	2025	-5,36	-0,09	4,14	2,68
1-Anno	-7,03	0,92	-4,65	2024	8,75	3,63	-2,05	2,35
3-Anni Ann.ti	7,24	16,24	8,87	2023	9,60	5,77	-3,03	8,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,37	-10,19	-0,12	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		64,53
Large		26,99
Medium		8,48
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		352.986,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,65	
Linde PLC	6,29	
Amazon.com Inc	6,16	
Microsoft Corp	5,89	
Visa Inc Class A	5,36	
Johnson & Johnson	5,20	
Alphabet Inc Class A	4,67	
S&P Global Inc	4,12	
Experian PLC	3,99	
Intuit Inc	3,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,12	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	29	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,00
Materie Prime		7,65
Beni di Consumo Ciclici		12,98
Finanza		11,36
Immobiliare		-
Sensibile		48,10
Telecomunicazioni		4,80
Energia		-
Beni Industriali		16,70
Tecnologia		26,60
Difensivo		19,90
Beni Difensivi		8,17
Salute		11,73
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		55,18
Stati Uniti		55,18
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		33,02
Regno Unito		6,30
Europa Occidentale - Euro		19,87
Europa Occidentale - Non Euro		6,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,80
Giappone		2,91
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,89
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Laure Négier	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE000WR5BMF2		
Data Inizio Gestione	29/11/2021				

© 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 Global Compounders I EUR Acc

NAV ^(16/02/2026)	EUR 11,37
Patrimonio Netto (Mln)	93,33 USD
^(31/01/2026)	