

Comgest Growth Europe GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

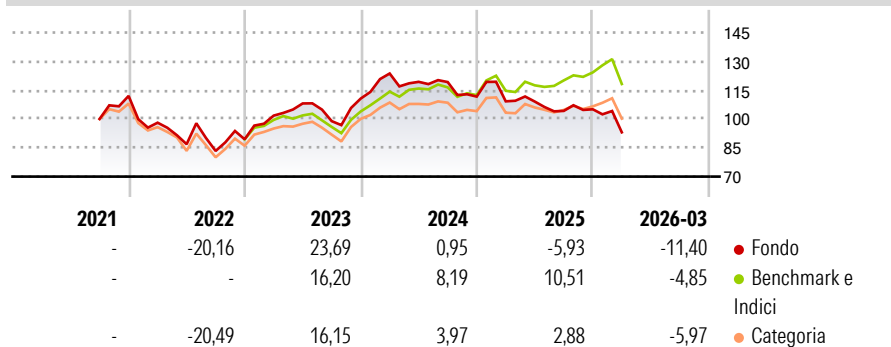
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni 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 | -8,63 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,86 |
| 3Y R-Squared | 82,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

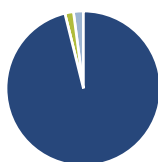
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,82 | -1,94 | -2,70 |
| 6-Mesi | -10,79 | 2,22 | -1,67 |
| 1-Anno | -11,66 | 10,01 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,36 | 7,31 | 3,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -11,40 | - | - | - |
| 2025 | -2,21 | -0,10 | -4,47 | 0,81 |
| 2024 | 11,81 | -3,51 | -0,09 | -6,34 |
| 2023 | 13,77 | 6,23 | -8,50 | 11,84 |
| 2022 | -12,45 | -11,41 | -4,05 | 7,28 |

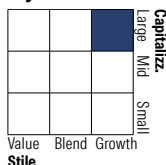
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 2,07 |

Style Box Azionaria

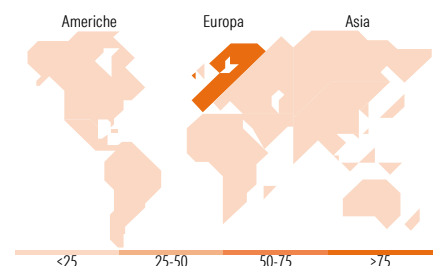


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,20 |
| Giant | 42,08 |
| Large | 12,93 |
| Medium | 0,79 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 62.139,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 6,76 |
| Schneider Electric SE | Energia | 6,67 |
| Industria De Diseno Textil... | Moda | 4,74 |
| SAP SE | Software | 4,71 |
| Air Liquide SA | Chimica | 4,16 |
| Alcon Inc | Farmaceutica | 4,09 |
| Novonisis (Novozymes) B... | Alimentare | 3,97 |
| Kingspan Group PLC | Edilizia | 3,86 |
| Essilorluxottica | Moda | 3,72 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,41 |
| Materie Prime | 9,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,06 |
| Finanza | 4,16 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,20 |
| Telecomunicazioni | 1,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,73 |
| Tecnologia | 16,28 |
| Difensivo | 23,39 |
| Beni Difensivi | 5,47 |
| Salute | 17,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,64 |
| Stati Uniti | 5,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,36 |
| Regno Unito | 16,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,72 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 30/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Franz Weis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Denis Callioni | ISIN | IE00BK5X4782 | | |
| | Eva Fornadi | | | | |
| | Mark Schumann | | | | |

Comgest Growth Europe GBP U Acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV (29/04/2026) | GBP 9,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.973,92 EUR |

(31/03/2026)