Comgest Growth Europe Compounders EUR R Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

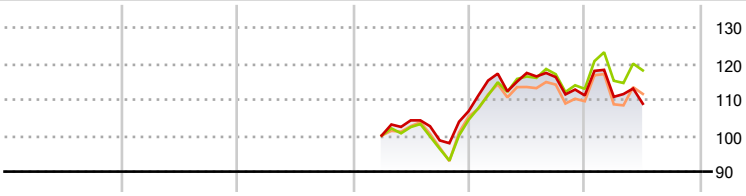
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by European companies at least two thirds of which will be quoted or traded on Regulated Markets in Member States, Switzerland and the UK.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	4,05	-2,07	Fondo
-	-	-	-	8,19	4,53	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,97	1,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

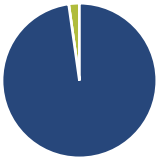
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	7,53	8,74
6-Mesi	-4,49	1,58	-0,41
1-Anno	-7,16	0,65	-2,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

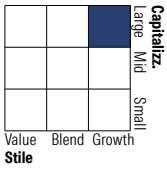
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	-1,73	-	-
2024	9,71	0,16	-0,98	-4,38
2023	-	4,23	-5,35	8,28
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



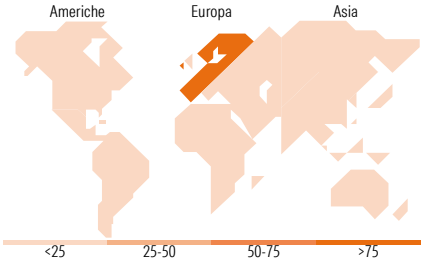
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,86
Large	45,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.078,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		6,09
Schneider Electric SE		5,06
L'Oreal SA		4,94
ASML Holding NV		4,74
Wolters Kluwer NV		4,73
London Stock Exchange Group...		4,72
Alcon Inc		4,70
Novonesis (Novozymes) B...		4,44
Amadeus IT Group SA		4,26
SAP SE		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,79**
Materie Prime	10,85
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	4,83
Immobiliare	-
Sensibile	**41,31**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,27
Tecnologia	17,04
Difensivo	**34,89**
Beni Difensivi	19,40
Salute	15,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,78**
Stati Uniti	4,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,22**
Regno Unito	17,68
Europa Occidentale - Euro	46,62
Europa Occidentale - Non Euro	30,92
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2023
Nome del Gestore	Franz Weis Pierre Lamelin

Patrimonio Classe (MIn) (15/07/2025)	0,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004XPWG97

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Europe Compounders EUR R Acc

	Eva Fornadi
Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV (16/07/2025)	EUR 11,28
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	575,54 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.