Comgest Growth Global Developed Markets EUR I Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

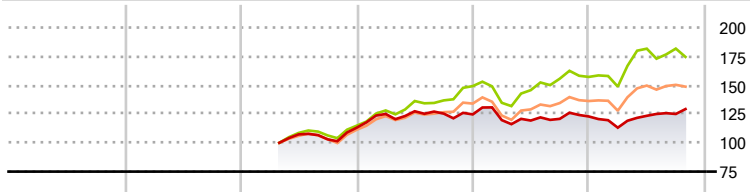
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,18	-1,42	5,21
Benchmark e Indici	-	-	-	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	-

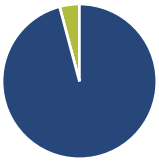
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	-4,24	-1,32
6-Mesi	11,95	-0,68	5,48
1-Anno	5,72	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	7,56	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

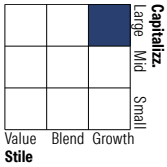
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,93	9,14	1,28	-
2025	-3,95	-0,33	1,24	1,71
2024	10,53	1,89	-1,62	-0,55
2023	-	-	-4,04	9,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



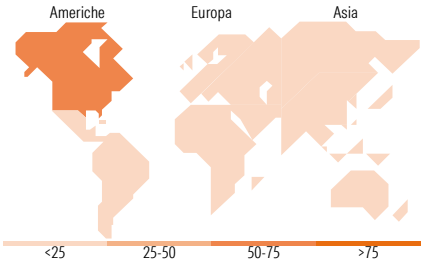
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,81
Large	32,20
Medium	11,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	376.140,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		6,07
Visa Inc Class A		5,93
Alphabet Inc Class A		5,33
ASML Holding NV		5,20
NVIDIA Corp		5,01
Amazon.com Inc		4,86
Linde PLC		4,45
Microsoft Corp		3,78
Cintas Corp		3,77
Keyence Corp		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	10,27
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	11,83
Immobiliare	-
Sensibile	**43,20**
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	9,66
Tecnologia	26,66
Difensivo	**24,70**
Beni Difensivi	3,46
Salute	21,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,92**
Stati Uniti	66,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,77**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,31**
Giappone	11,31
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	12/04/2023
Nome del Gestore	Alexandre Narboni Zak Smerczak
Data Inizio Gestione	04/12/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 13,49
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ0RSQ78
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

Comgest Growth Global Developed Markets EUR I Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3,34 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.