

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

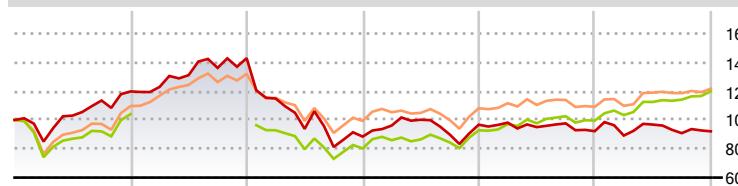
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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 media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,65	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	70,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

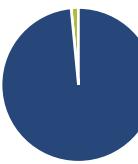
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	6,17	3,48
6-Mesi	-7,23	8,62	3,33
1-Anno	-6,61	18,07	8,16
3-Anni Ann.ti	-1,03	12,56	5,51
5-Anni Ann.ti	-5,32	7,72	2,43
10-Anni Ann.ti	4,52	7,77	5,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

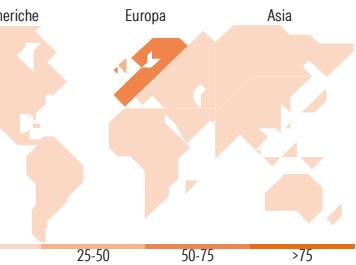
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	8,55	-6,17	1,40
2024	1,45	-3,14	2,70	-5,54
2023	8,65	4,22	-10,23	7,57
2022	-19,61	-18,33	-13,37	8,85

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	9,94
Growth	Medium	76,77
	Small	13,28
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.203,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Giochi	6,72
Belimo Holding AG	Automazione industriale	6,23
VAT Group AG	Automazione industriale	5,17
SOL SpA	Automazione industriale	5,13
Medacta Group SA Ordinary...	Automazione industriale	5,03
Sartorius Stedim Biotech SA	Automazione industriale	4,68
Halma PLC	Automazione industriale	4,55
Sage Group (The) PLC	Automazione industriale	4,20
Scout24 SE	Automazione industriale	4,09
Kingspan Group PLC	Automazione industriale	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,18
Materie Prime	9,07
Beni di Consumo Ciclici	16,03
Finanza	1,08
Immobiliare	-
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	11,79
Energia	-
Beni Industriali	26,42
Tecnologia	8,84
Difensivo	26,77
Beni Difensivi	4,94
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,75
Stati Uniti	6,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,25
Regno Unito	29,08
Europa Occidentale - Euro	42,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,95
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	73,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	25/04/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	IE0004766014		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

William Bohn

Data Inizio Gestione

30/06/2012

NAV (29/01/2026)

EUR 33,63

Patrimonio Netto (Mln)

253,23 EUR

(31/12/2025)