

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

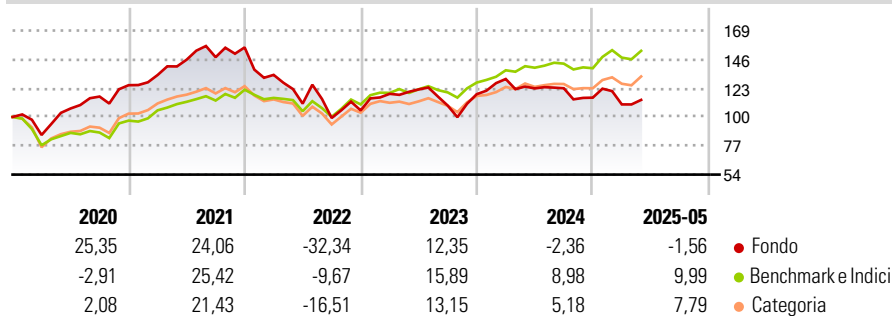
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell'Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell'Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,47	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	21,32
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

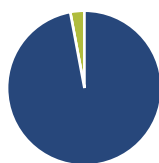


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	1,16	1,02
6-Mesi	-3,06	8,39	5,70
1-Anno	-8,71	9,42	5,06
3-Anni Ann.ti	-1,87	10,87	6,04
5-Anni Ann.ti	1,71	11,62	7,93
10-Anni Ann.ti	5,77	6,22	4,04

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,67	-	-	-
2024	10,24	-5,75	0,10	-6,12
2023	12,61	2,95	-10,57	8,36
2022	-14,10	-17,18	-10,35	6,08
2021	6,51	9,16	1,36	5,28

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

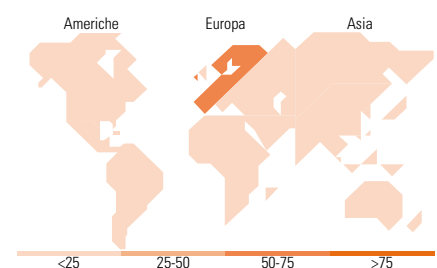
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,71
Large	29,46
Medium	34,52
Small	8,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	26.178,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	6,74
AstraZeneca PLC	🏠	4,82
Adyen NV	📄	4,66
Alcon Inc	🏠	4,57
Scout24 SE	📄	4,48
Sage Group (The) PLC	📄	4,33
ASML Holding NV	📄	4,17
Cargill SE	📄	4,16
Sartorius Stedim Biotech SA	🏠	4,05
Lonza Group Ltd	🏠	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	20,69
🏠 Materie Prime	6,48
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,84
🏠 Finanza	10,37
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,77
📄 Telecomunicazioni	5,68
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	7,37
📄 Tecnologia	29,72
Difensivo	36,54
🏠 Beni Difensivi	6,23
🏠 Salute	30,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,84
Stati Uniti	10,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,16
Regno Unito	19,29
Europa Occidentale - Euro	39,48
Europa Occidentale - Non Euro	28,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,10
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)	259,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	07/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc

	Franz Weis	ISIN	IE00B4ZJ4188
	Denis Callioni		
Data Inizio Gestione	07/08/2009		
NAV <small>(04/06/2025)</small>	EUR 45,05		
Patrimonio Netto (Mln)	458,80 EUR		
<small>(30/04/2025)</small>			