

# Comgest Growth Europe Opportunities EUR R 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

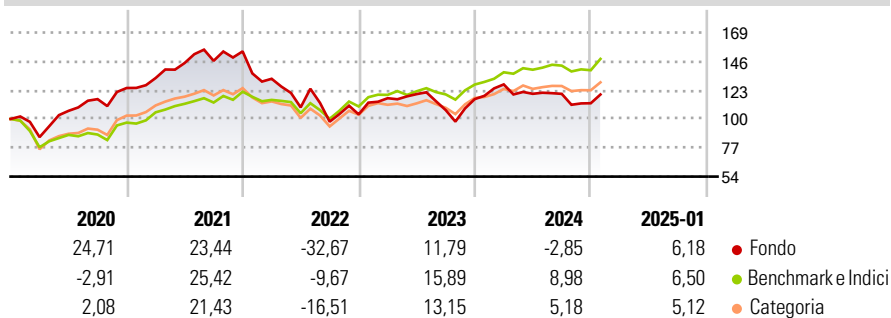
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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	-13,53	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	21,09
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

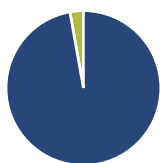


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	5,80	4,12
6-Mesi	-1,18	8,48	5,35
1-Anno	0,89	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-4,30	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	3,23	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	7,18	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,09	-5,87	-0,02	-6,24
2023	12,46	2,81	-10,66	8,23
2022	-14,21	-17,27	-10,46	5,95
2021	6,39	9,03	1,23	5,13

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

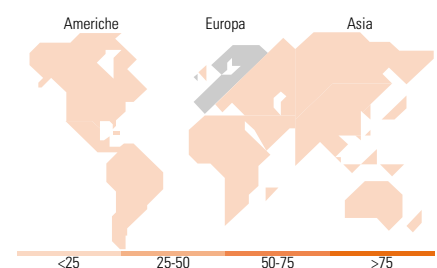
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,80
Large	39,11
Medium	26,53
Small	6,56
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	28.877,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,76
London Stock Exchange Group...	🏠	6,04
Adyen NV	🏪	5,46
Capgemini SE	🏢	5,09
AstraZeneca PLC	🏥	4,04
Lonza Group Ltd	🏭	3,97
Alcon Inc	🏥	3,90
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,79
Scout24 SE	🏠	3,71
Icon PLC	🏭	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>19,32</b>
🏭 Materie Prime	3,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,28
🏪 Finanza	9,82
🏢 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,85</b>
🏢 Telecomunicazioni	5,32
🏠 Energia	-
🏭 Beni Industriali	5,95
🏢 Tecnologia	33,58
<b>Difensivo</b>	<b>35,83</b>
🏠 Beni Difensivi	6,27
🏥 Salute	29,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,24</b>
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,76</b>
Regno Unito	17,48
Europa Occidentale - Euro	47,70
Europa Occidentale - Non Euro	27,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,29
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	58,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	15/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc

---

	Franz Weis	ISIN	IE00BD5HXJ66
	Denis Callioni		
Data Inizio Gestione	07/08/2009		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	EUR 45,18		
Patrimonio Netto (Mln)	564,51 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			