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

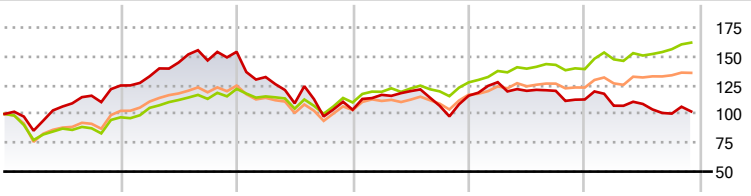
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,71	23,44	-32,67	11,79	-2,85	-9,24	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,09	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	67,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,12	10Y Risk	+Med

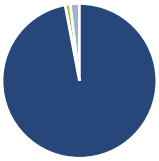
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	5,88	3,88
6-Mesi	-7,17	5,81	3,03
1-Anno	-10,23	14,41	9,56
3-Anni Ann.ti	-2,96	12,50	8,96
5-Anni Ann.ti	-3,24	11,10	7,21
10-Anni Ann.ti	3,98	7,44	5,04

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

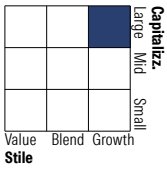
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,79	1,43	-7,71	-
2024	10,09	-5,87	-0,02	-6,24
2023	12,46	2,81	-10,66	8,23
2022	-14,21	-17,27	-10,46	5,95
2021	6,39	9,03	1,23	5,13

Portafoglio 30/11/2025



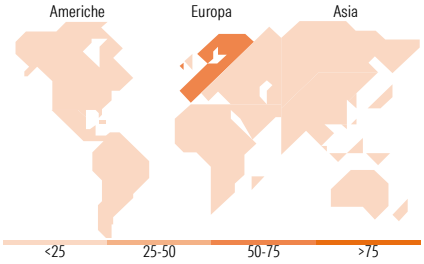
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,83
Large	37,12
Medium	28,16
Small	11,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.437,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...		6,50
AstraZeneca PLC		5,49
Sartorius Stedim Biotech SA		5,32
SAP SE		4,93
Sage Group (The) PLC		4,78
Adyen NV		4,76
Lonza Group Ltd		4,66
Capgemini SE		4,64
Kingspan Group PLC		4,53
Alcon Inc		4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,87**
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	2,91
Finanza	9,28
Immobiliare	-
Sensibile	**52,14**
Telecomunicazioni	5,17
Energia	-
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	32,42
Difensivo	**31,99**
Beni Difensivi	5,82
Salute	26,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,13**
Stati Uniti	9,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,87**
Regno Unito	20,32
Europa Occidentale - Euro	45,46
Europa Occidentale - Non Euro	25,09
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	15/11/2013
Nome del Gestore	Franz Weis
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	35,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,09%
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 Opportunities EUR R Acc

	Denis Callioni	ISIN	IE00BD5HXJ66
	Connor Middleton		
Data Inizio Gestione	07/08/2009		
NAV (04/12/2025)	EUR 38,96		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	271,09 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.