

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis

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

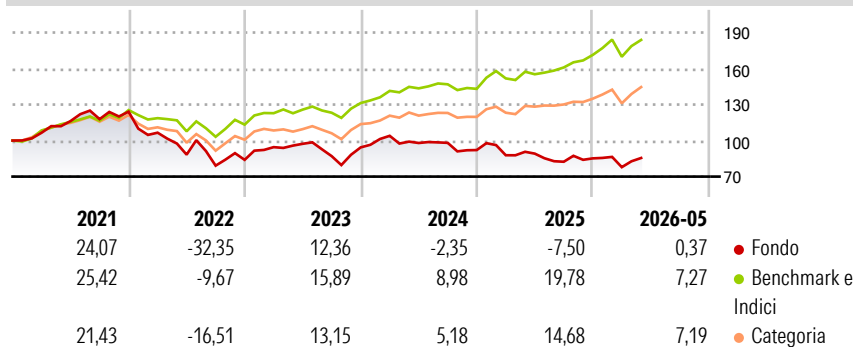
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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 | -20,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 16,65 |
| 3Y R-Squared | 75,02 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,17 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

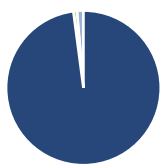
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,62 | 6,95 | 7,77 |
| 6-Mesi | 0,28 | 11,31 | 9,66 |
| 1-Anno | -8,20 | 18,08 | 13,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,14 | 14,15 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,77 | 9,84 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,28 | 9,49 | 6,61 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -8,62 | - | - | - |
| 2025 | -4,68 | 1,55 | -7,59 | 3,42 |
| 2024 | 10,24 | -5,76 | 0,12 | -6,12 |
| 2023 | 12,62 | 2,93 | -10,56 | 8,37 |
| 2022 | -14,11 | -17,15 | -10,38 | 6,08 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,73 |
| Altro | 1,35 |

Style Box Azionaria

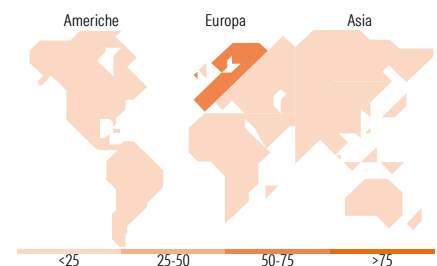


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,34 |
| Large | 42,92 |
| Medium | 31,87 |
| Small | 1,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.707,20 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| ASML Holding NV | Industria | 6,33 |
| ASM International NV | Industria | 5,89 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 5,47 |
| Kingspan Group PLC | Edilizia | 5,07 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,97 |
| Schneider Electric SE | Energia | 4,65 |
| Lonza Group Ltd | Industria | 4,55 |
| Straumann Holding AG | Industria | 4,28 |
| Scout24 SE | Finanza | 3,72 |
| Compagnie Financiere... | Finanza | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,03 |
| Materie Prime | 5,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,32 |
| Finanza | 8,55 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,59 |
| Telecomunicazioni | 6,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 27,32 |
| Tecnologia | 21,61 |
| Difensivo | 26,38 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 24,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,15 |
| Stati Uniti | 6,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,85 |
| Regno Unito | 20,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,29 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 9,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | - | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 27/10/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Denis Callioni | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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 prodotte; (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 Dis

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------|--------------|
| | Connor Middleton | ISIN | IE00BQ1YBR67 |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2019 | | |
| NAV ^(11/06/2026) | EUR 42,64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,97 EUR | | |
| ^(31/05/2026) | | | |