

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

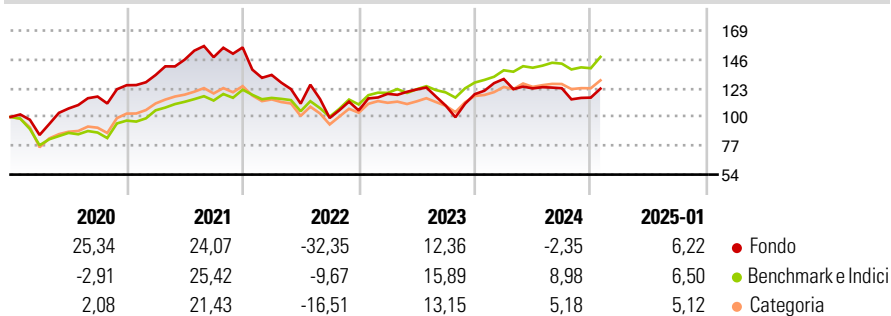
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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	-13,03	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	21,10
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

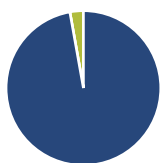


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	5,80	4,12
6-Mesi	-0,95	8,48	5,35
1-Anno	1,39	13,85	9,97
3-Anni Ann.ti	-3,82	8,17	2,71
5-Anni Ann.ti	3,75	7,90	4,98
10-Anni Ann.ti	7,72	6,44	4,67

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,51	9,18	1,36	5,27

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			

Value Blend Growth

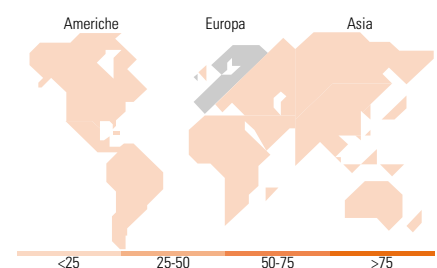
Style

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	
Ciclico	19,32
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	6,28
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	44,85
Telecomunicazioni	5,32
Energia	-
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	33,58
Difensivo	35,83
Beni Difensivi	6,27
Salute	29,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	5,24
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,76
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
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)	23,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis

	Franz Weis	ISIN	IE00BQ1YBR67
	Denis Callioni		
Data Inizio Gestione	07/08/2009		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	EUR 49,02		
Patrimonio Netto (Mln)	564,51 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			