

Comgest Growth Global EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

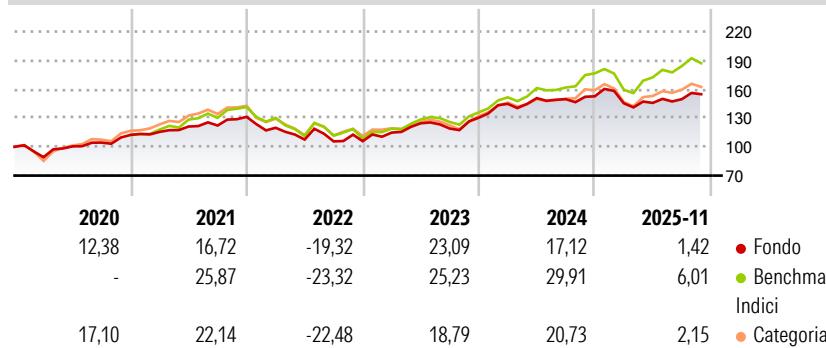
Morningstar Rating™

★★★

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 internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | 85,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,31 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

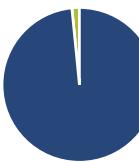
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 | 0,32 | 0,69 |
| 6-Mesi | 2,76 | 8,24 | 4,31 |
| 1-Anno | -3,16 | 3,78 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,97 | 18,44 | 11,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 10,50 | 6,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,48 | 11,61 | 8,52 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -4,75 | 0,24 | 2,66 | - |
| 2024 | 11,06 | 4,12 | -0,73 | 2,03 |
| 2023 | 8,47 | 8,42 | -4,40 | 9,48 |
| 2022 | -8,68 | -10,25 | -1,77 | 0,21 |
| 2021 | 2,81 | 4,80 | 0,85 | 7,42 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,43 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,57 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Small | Mid | Large |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

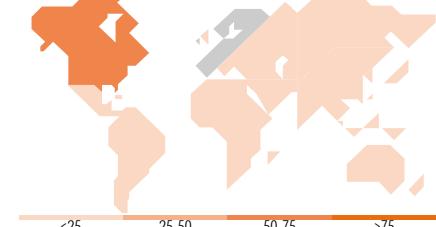
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

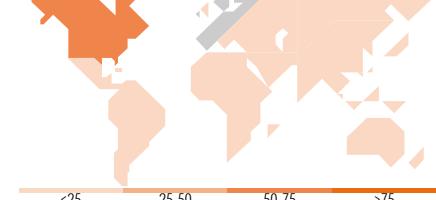
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 324.280,77 |

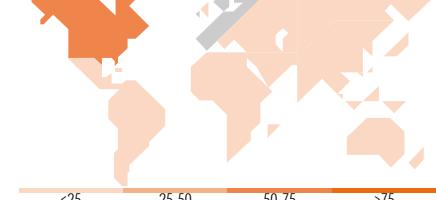
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 8,38 |
| Microsoft Corp | Software | 6,59 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,11 |
| Johnson & Johnson | Salute | 5,24 |
| Visa Inc Class A | Salute | 4,85 |
| Amazon.com Inc | Salute | 4,26 |
| Essilorluxottica | Salute | 4,15 |
| Intuit Inc | Software | 3,93 |
| Linde PLC | Salute | 3,82 |
| S&P Global Inc | Salute | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| • Ciclico |
| • Sensibile |
| • Difensivo |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 42,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,97% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,98% |
| Data di Partenza | 07/10/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laure Négier | Inc/Acc | Acc | | |

Comgest Growth Global EUR Z Acc

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| Zak Smercak | ISIN | IE00BYYLQ421 |
| Alexandre Narboni | | |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2019 | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 46,58 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 909,18 USD | |
| (30/11/2025) | | |