

Comgest Growth Global GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

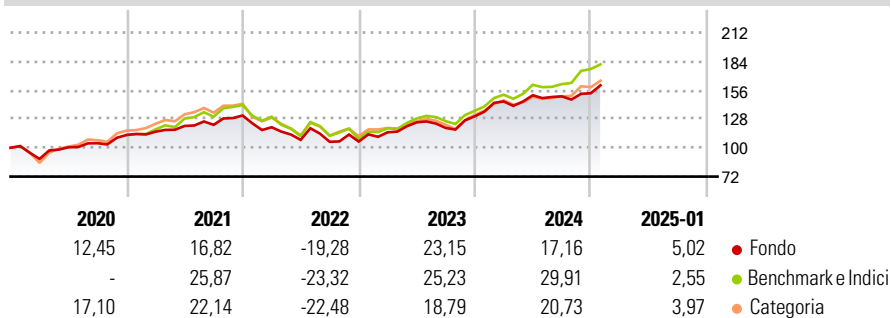
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

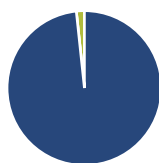


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,41	10,82	8,72
6-Mesi	8,36	19,52	14,52
1-Anno	18,95	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	9,09	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,60	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,72	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,06	4,14	-0,72	2,04
2023	8,48	8,43	-4,38	9,49
2022	-8,69	-10,23	-1,74	0,22
2021	2,86	4,81	0,86	7,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

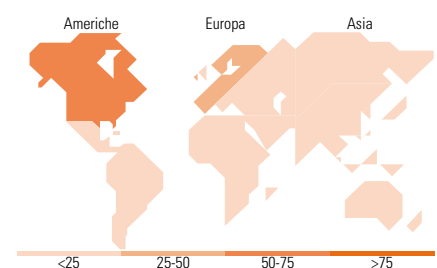
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,30
Large	36,55
Medium	5,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	253.311,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,72
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,16
Essilorluxottica	Optica	4,56
Visa Inc Class A	Finanza	4,56
Linde PLC	Industria Chimica	4,33
S&P Global Inc	Finanza	4,00
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,94
Intuit Inc	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,75
Materie Prime	9,31
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,60
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	32,94
Difensivo	31,33
Beni Difensivi	5,14
Salute	26,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,98
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,61
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	5,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	29/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Global GBP U Acc

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BYLQ538
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	GBP 41,71		
Patrimonio Netto (Mln)	927,21 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			