

# Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the "Core Portfolio").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	48,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,24	11,81	11,11	2024	7,86	2,86	-0,91	-1,34
3-Anni Ann.ti	5,72	4,72	3,45	2023	4,40	7,27	-5,28	6,51
5-Anni Ann.ti	4,85	4,80	3,75	2022	-7,83	-2,54	0,45	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,37	2,86	1,50	4,99

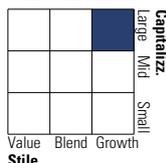
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

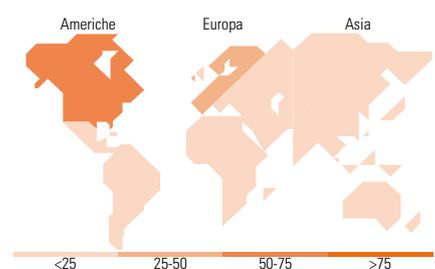


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,68
ASML Holding NV	Software	5,04
Essilorluxottica	Optica	4,31
Visa Inc Class A	Software	4,28
Linde PLC	Software	4,22
S&P Global Inc	Software	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,50
Sensibile	43,56
Difensivo	31,94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,80</b>
Stati Uniti	56,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,94</b>
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	18,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,26</b>
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Schlomy Botbol	ISIN	IE00BZ0X9Q28		
	Laure Négier				
	Léo Lenel				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (31/01/2025)	EUR 16,79				

# Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 78,70 EUR

(31/12/2024)