

# Comgest Growth Europe USD I H Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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 netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

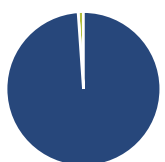
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	5,44
1-Anno	10,70
3-Anni Ann.ti	10,51
5-Anni Ann.ti	12,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,10	-2,72	-3,81	0,83
2023	12,80	6,17	-5,73	7,54
2022	-10,34	-5,86	2,40	0,47
2021	9,26	9,65	6,69	13,48

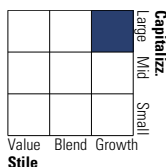
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

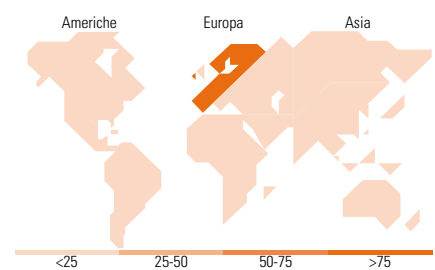
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	48,05
Large	40,04
Medium	11,91
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.115,7
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,11
Novo Nordisk AS Class B	⊕	6,01
Essilorluxottica	⊕	5,37
Schneider Electric SE	⚙️	4,99
Alcon Inc	⊕	4,23
Air Liquide SA	🏭	4,11
RELX PLC	⚙️	3,71
Dassault Systemes SE	📄	3,37
Experian PLC	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,81</b>
🏭 Materie Prime	8,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🏦 Finanza	1,07
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,74</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,54
💻 Tecnologia	21,20
<b>Difensivo</b>	<b>36,45</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,65
⊕ Salute	28,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,89</b>
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,11</b>
Regno Unito	10,40
Europa Occidentale - Euro	61,65
Europa Occidentale - Non Euro	24,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	17,58 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	23/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Pierre Lamelin	ISIN	IE00BYLPD44		
	Denis Callioni				
	Eva Fornadi				
Data Inizio Gestione	01/11/2009				
NAV (31/01/2025)	USD 67,26				

# Comgest Growth Europe USD I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.273,74 EUR

(31/12/2024)