

Comgest Growth Global Flex Fund Z 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

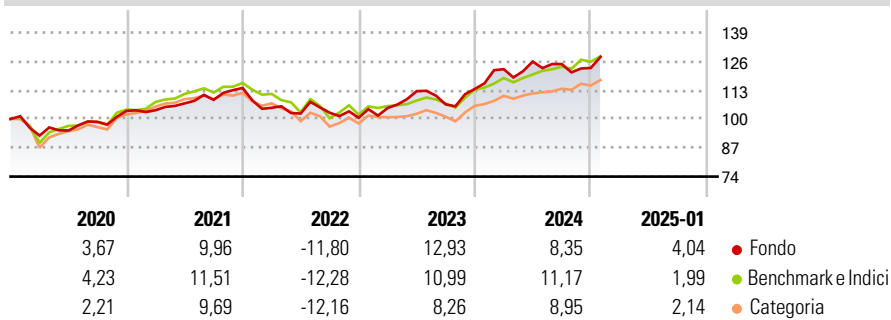
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	48,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,97	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	5,75	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,28	11,81	11,11	2024	7,88	2,81	-0,91	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,69	4,72	3,45	2023	4,41	7,21	-5,30	6,53
5-Anni Ann.ti	4,80	4,80	3,75	2022	-7,85	-2,47	0,37	-2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	2,94	1,50	4,93

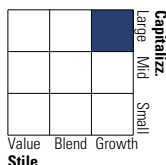
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

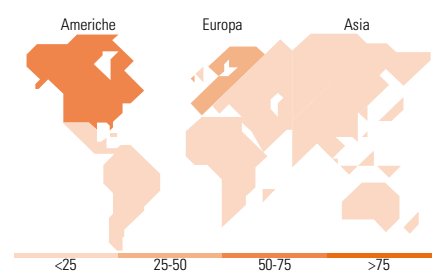


Reddito Fisso



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	Software	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
America	56,80
Stati Uniti	56,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,94
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
Asia	14,26
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)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	09/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Schlomy Botbol	ISIN	IE00BDZQRB35		
	Laure Négiar				
	Léo Lenel				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (31/01/2025)	EUR 16,74				

Comgest Growth Global Flex Fund Z EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 78,70 EUR

(31/12/2024)