

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

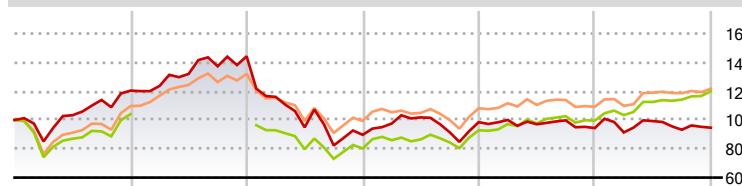
Morningstar Rating™

★★

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 a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

20,39	19,78	-37,83	9,86	-4,24	0,33
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	70,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	+Med

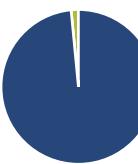
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	6,99	5,01
6-Mesi	-2,94	10,41	4,57
1-Anno	2,88	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	0,84	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-4,09	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	5,68	8,19	5,35

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	8,65	-6,06	1,50
2024	1,55	-3,01	2,80	-5,43
2023	8,79	4,36	-10,16	7,71
2022	-19,53	-18,24	-13,25	8,94

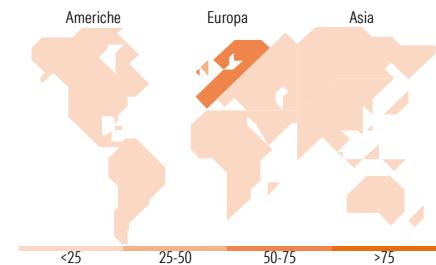
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	9,94
Growth	Medium	76,77
	Small	13,28
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.203,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Giochi	6,72
Belimo Holding AG	Automazione	6,23
VAT Group AG	Automazione	5,17
SOL SpA	Automazione	5,13
Medacta Group SA Ordinary...	Automazione	5,03
Sartorius Stedim Biotech SA	Automazione	4,68
Halma PLC	Automazione	4,55
Sage Group (The) PLC	Automazione	4,20
Scout24 SE	Automazione	4,09
Kingspan Group PLC	Automazione	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	26,18
⬇ Sensibile	47,06
➡ Difensivo	26,77
Materie Prime	9,07
Beni di Consumo Ciclici	16,03
Finanza	1,08
Immobiliare	-
Telecomunicazioni	11,79
Energia	-
Beni Industriali	26,42
Tecnologia	8,84
Beni Difensivi	4,94
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BDZQR684		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

William Bohn

Data Inizio Gestione

30/06/2012

NAV (15/01/2026)

EUR 37,57

Patrimonio Netto (Mln)

253,23 EUR

(31/12/2025)