

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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

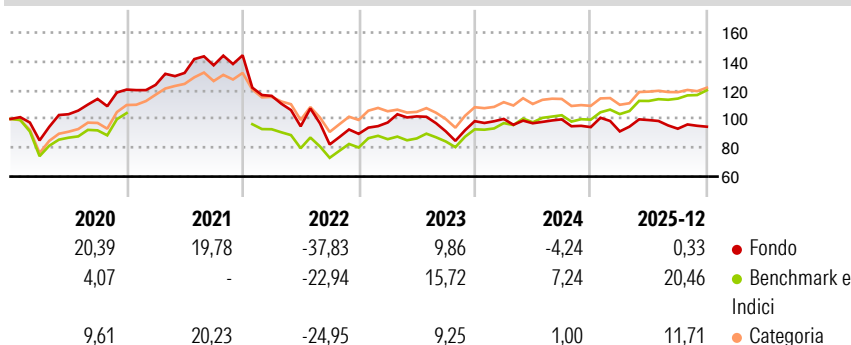
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio 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...

## 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)

## Rendimenti

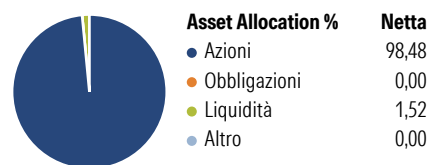


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,02  | 6,99  | 5,01  |
| 6-Mesi           | -2,94 | 10,41 | 4,57  |
| 1-Anno           | 2,88  | 23,25 | 12,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,84  | 12,75 | 5,91  |
| 5-Anni Ann.ti    | -4,09 | 7,42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

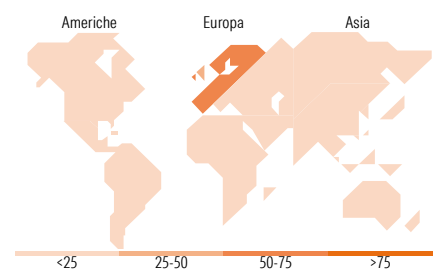
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 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



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 0,00     |
| Large                             |           | 9,94     |
| Medium                            |           | 76,77    |
| Small                             |           | 13,28    |
| Micro                             |           | 0,00     |
| Value                             |           |          |
| Blend                             |           |          |
| Growth                            |           |          |
| Stile                             |           |          |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 7.203,42 |



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

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,18</b> |
| Materie Prime               | 9,07         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,03        |
| Finanza                     | 1,08         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,79        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,42        |
| Tecnologia                  | 8,84         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,77</b> |
| Beni Difensivi              | 4,94         |
| Salute                      | 21,82        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,75</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,75         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,25</b> |
| Regno Unito                   | 29,08        |
| Europa Occidentale - Euro     | 42,21        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,95        |
| 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) | 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 <sup>(15/01/2026)</sup> | EUR 37,57    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 253,23 EUR   |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |