

# 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

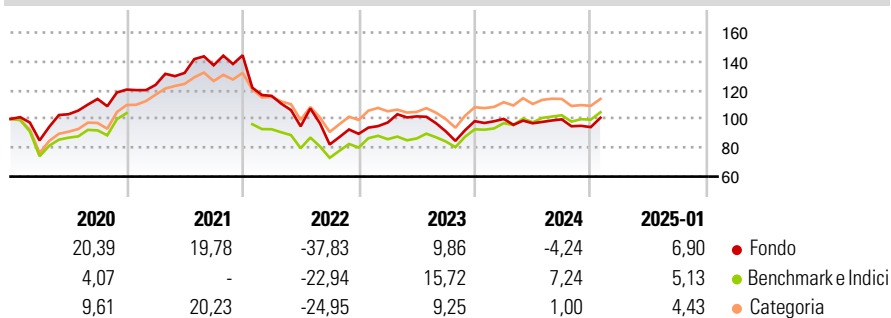
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio 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	-8,63	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,87
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
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 %

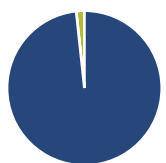
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	5,03	2,43
6-Mesi	2,91	7,08	2,77
1-Anno	3,70	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-6,09	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	-0,08	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	6,98	6,05	4,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,71	6,73	4,01	5,06

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

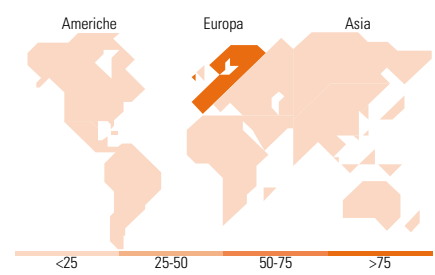
Style

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,02
Medium	77,63
Small	11,87
Micro	1,47

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.610,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Belimo Holding AG		6,12
Games Workshop Group PLC		5,42
Scout24 SE		5,13
Halma PLC		4,84
VAT Group AG		3,93
Vitrolife AB		3,91
Nemetschek SE		3,82
SOL SpA		3,70
Moncler SpA		3,66
Sage Group (The) PLC		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,66</b>
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	2,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,98</b>
Telecomunicazioni	11,29
Energia	-
Beni Industriali	23,44
Tecnologia	13,25
<b>Difensivo</b>	<b>30,36</b>
Beni Difensivi	7,73
Salute	22,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,92</b>
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,08</b>
Regno Unito	21,28
Europa Occidentale - Euro	50,20
Europa Occidentale - Non Euro	26,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
<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)	5,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	14/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BDZQR684		

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

---

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (31/01/2025)	EUR 38,91
Patrimonio Netto (Mln)	349,27 EUR
(31/12/2024)	