

Comgest Growth Europe EUR Z Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

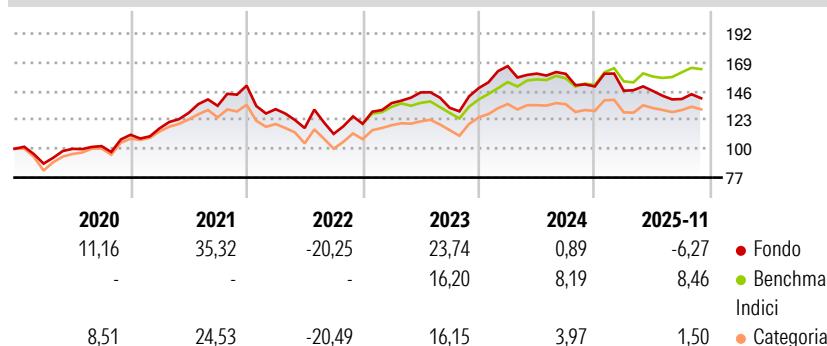
Morningstar Rating™

★★★

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

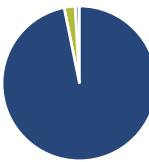
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	3,01	0,87
6-Mesi	-7,62	3,62	-1,73
1-Anno	-9,85	6,70	-1,68
3-Anni Ann.ti	3,65	10,29	6,89
5-Anni Ann.ti	5,20	8,14	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-0,09	-4,43	-
2024	11,80	-3,58	-0,12	-6,29
2023	13,77	6,27	-8,50	11,86
2022	-12,51	-11,42	-4,00	7,19
2021	4,67	10,55	4,42	12,00

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,81	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,28	
• Altro	0,91	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,55
Large	45,56
Medium	8,86
Small	2,04
Micro	0,00

Fondo

	Fondo
Americhe	-
Europa	-
Asia	-



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,06
Schneider Electric SE	⚙️	5,62
Air Liquide SA	gas	5,22
Essilorluxottica	✚	4,78
Industria De Disenzo Textil...	⾞	4,27
SAP SE	☐	4,22
London Stock Exchange Group...	☒	4,05
Novonescis (Novozymes) B...	☒	3,98
Alcon Inc	✚	3,56
RELX PLC	⚙️	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,88
■ Materie Prime	9,77
● Beni di Consumo Ciclici	13,82
● Finanza	4,29
● Immobiliare	-
● Sensibile	44,51
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	22,87
● Tecnologia	21,64
● Difensivo	27,61
● Beni Difensivi	7,00
● Salute	20,61
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,16
Stati Uniti	7,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,84
Regno Unito	15,42
Europa Occidentale - Euro	55,79
Europa Occidentale - Non Euro	21,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	30/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Inc		
	Denis Callioni	ISIN	IE00BDZQR577		
	Eva Fornadi				
	Mark Schumann				

Comgest Growth Europe EUR Z Dis

Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 42,57
Patrimonio Netto (Mln)	3.476,92 EUR
(30/11/2025)	