Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

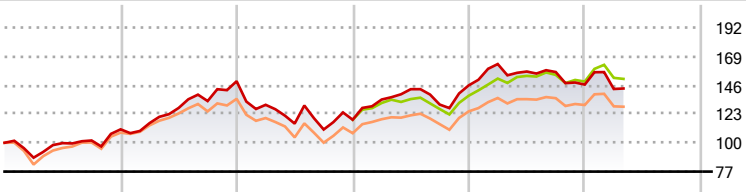
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,73	34,69	-20,61	23,16	0,43	-2,13	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	1,44	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	-1,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,51
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

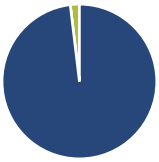
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,37	-2,82	-4,95
6-Mesi	-2,14	4,05	1,06
1-Anno	-7,15	1,70	-1,62
3-Anni Ann.ti	6,66	10,60	7,32
5-Anni Ann.ti	9,18	9,79	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

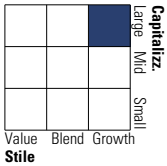
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-	-	-
2024	11,67	-3,68	-0,24	-6,41
2023	13,63	6,13	-8,60	11,75
2022	-12,63	-11,52	-4,08	7,07
2021	4,52	10,42	4,31	11,88

Portafoglio 31/03/2025

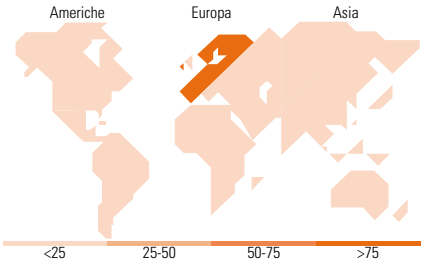


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,37
Large	42,62
Medium	11,43
Small	1,58
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	59.744,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcon Inc		5,11
ASML Holding NV		5,05
Schneider Electric SE		4,79
Air Liquide SA		4,77
Essilorluxottica		4,53
RELX PLC		4,06
Novo Nordisk AS Class B		3,90
Dassault Systemes SE		3,89
Experian PLC		3,46
Amadeus IT Group SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,01**
Materie Prime	10,13
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	2,22
Immobiliare	-
Sensibile	**40,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,35
Tecnologia	20,75
Difensivo	**36,90**
Beni Difensivi	9,10
Salute	27,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,25**
Stati Uniti	8,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,75**
Regno Unito	12,15
Europa Occidentale - Euro	53,29
Europa Occidentale - Non Euro	26,30
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	Franz Weis Pierre Lamelin Denis Callioni Eva Fornadi
Data Inizio Gestione	01/11/2009

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	22,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGPZCK54

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc

NAV (08/05/2025)	EUR 33,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.940,24 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.