# **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

## Morningstar Rating™

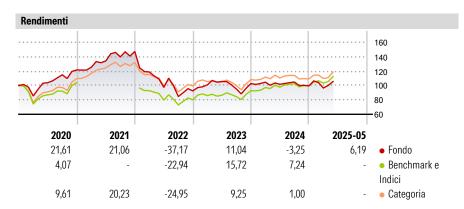
Senza rating

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

## **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	-9,07	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	20,32		
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	3,60	-0,66	2025	-2,91	-	-	-
1-Anno	0,07	16,81	7,49	2024	1,81	-2,77	3,08	-5,18
3-Anni Ann.ti	1,85	12,17	6,09	2023	9,08	4,61	-9,92	8,02
5-Anni Ann.ti	0,27	7,29	3,29	2022	-19,31	-18,04	-13,03	9,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/06/2029	- 5	-	-	2021	3,00	7,02	4,26	5,34

#### Portafoglio 31/10/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	8,95
			ld Z	Medium	75,91
			Small	Small	15,14
/alue	Blend	Growt		Micro	0,00
Stile				Canitalizzaziona	Eondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.182,89

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,48
📤 Materie Prime	8,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🚅 Finanza	2,47
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	12,25
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	25,31
Tecnologia	10,58
→ Difensivo	27,38
🔚 Beni Difensivi	6,45
	20,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,89
Stati Uniti	7,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,11
Regno Unito	27,86
Europa Occidentale - Euro	41,25
Europa Occidentale - Non Euro	22,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,94
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	55,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
	Management Intl Ltd	(25/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Data di Partenza	31/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	JEOORYYJ PP65		

# **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc**

William Bohn

 Data Inizio Gestione
 30/06/2012

 NAV (25/06/2025)
 EUR 40,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 292,96 EUR

(31/10/2025)

