Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

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

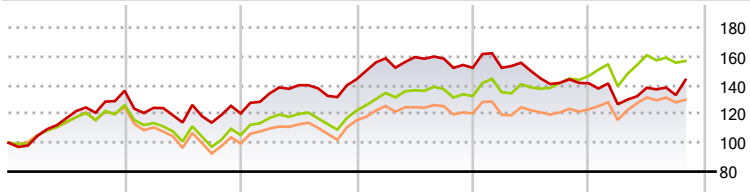
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by European companies at least two thirds of which will be quoted or traded on Regulated Markets in Member States, Switzerland and the UK.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,11	-11,61	19,82	5,45	-7,06	1,69
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,90	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

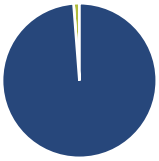
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	-1,47	-0,35
6-Mesi	13,99	7,52	9,17
1-Anno	1,26	10,37	8,47
3-Anni Ann.ti	2,66	12,23	8,04
5-Anni Ann.ti	1,94	4,94	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

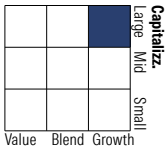
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,31	9,07	-3,67	-
2025	0,00	-1,39	-5,56	-0,20
2024	10,03	0,54	-0,66	-4,05
2023	11,62	4,21	-5,27	8,74
2022	-8,73	-8,17	-0,08	5,55

Portafoglio 31/10/2026



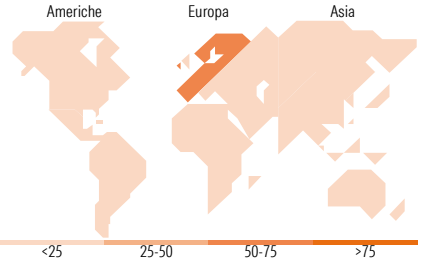
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,49
Large	31,73
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.984,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		7,55
L'Oreal SA		6,94
Compass Group PLC		6,25
ASML Holding NV		6,21
Essilorluxottica		6,14
Nestle SA		4,91
Novonesis (Novozymes) B...		4,84
Industria De Diseno Textil...		4,54
AstraZeneca PLC		4,41
Ferrari NV		4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,90**
Materie Prime	19,61
Beni di Consumo Ciclici	20,40
Finanza	7,90
Immobiliare	-
Sensibile	**21,14**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,62
Tecnologia	9,52
Difensivo	**30,96**
Beni Difensivi	18,68
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,67**
Stati Uniti	11,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,33**
Regno Unito	21,91
Europa Occidentale - Euro	42,30
Europa Occidentale - Non Euro	24,12
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	23/12/2019
Nome del Gestore	Franz Weis Eva Fornadi

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	31,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5X3S28

Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Compounders EUR SI Acc

	Bassel Choughari
Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 15,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	56,35 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR