

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

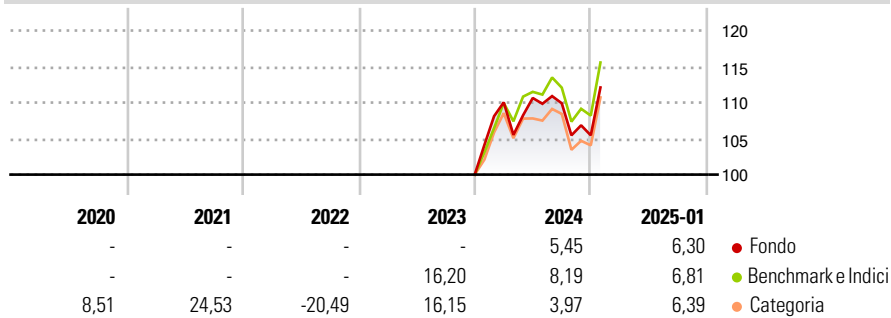
Morningstar Rating™

★★★★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

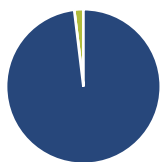
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	7,48	7,09	2024	10,03	0,54	-0,66	-4,05
1-Anno	7,66	11,08	8,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,33	7,40	4,59	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,00	7,60	6,45	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

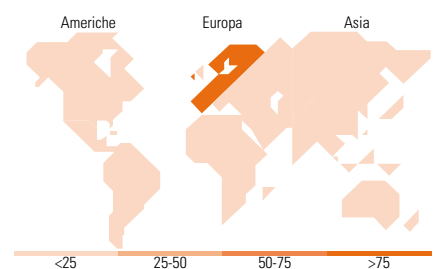
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,20
Large	40,80
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,91
Materie Prime	7,75
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	4,72
Immobiliare	-
Sensibile	42,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	19,09
Difensivo	33,75
Beni Difensivi	15,17
Salute	18,57
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC	🔧	6,81
ASML Holding NV	📄	5,86
Novo Nordisk AS Class B	⊕	5,68
Wolters Kluwer NV	🔧	5,31
Essilorluxottica	⊕	5,09
Schneider Electric SE	🔧	5,01
Alcon Inc	⊕	4,73
Nestle SA	📦	4,69
Hermes International SA	👤	4,63
London Stock Exchange Group...	🏠	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,79
Stati Uniti	5,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,21
Regno Unito	16,25
Europa Occidentale - Euro	52,98
Europa Occidentale - Non Euro	24,98
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	Patrimonio Classe (Mln)	21,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	23/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Franz Weis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Lamelin	Inc/Acc	Acc		
	Eva Fornadi	ISIN	IE00BK5X3S28		
Data Inizio Gestione	23/12/2019				
NAV (31/01/2025)	EUR 16,87				

Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc

Patrimonio Netto (Mln) 437,55 EUR

(31/12/2024)