

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

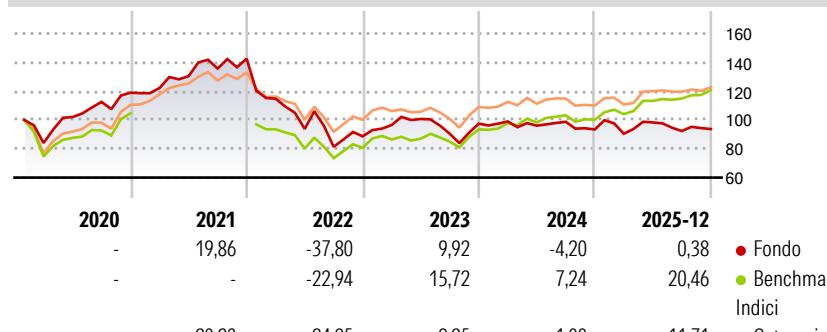
Morningstar Rating™

★

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,15	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	70,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

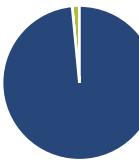
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	6,99	5,01
6-Mesi	-2,91	10,41	4,57
1-Anno	2,90	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	0,88	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	-4,05	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

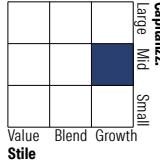
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	8,69	-6,07	1,53
2024	1,57	-3,00	2,80	-5,42
2023	8,79	4,37	-10,13	7,71
2022	-19,53	-18,23	-13,25	8,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.203,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC		6,72
Belimo Holding AG		6,23
VAT Group AG		5,17
SOL SpA		5,13
Medacta Group SA Ordinary...		5,03
Sartorius Stedim Biotech SA		4,68
Halma PLC		4,55
Sage Group (The) PLC		4,20
Scout24 SE		4,09
Kingspan Group PLC		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	41,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X4G70		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

William Bohn

Data Inizio Gestione

30/06/2012

NAV (15/01/2026)

EUR 37,64

Patrimonio Netto (Mln)

253,23 EUR

(31/12/2025)