

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★

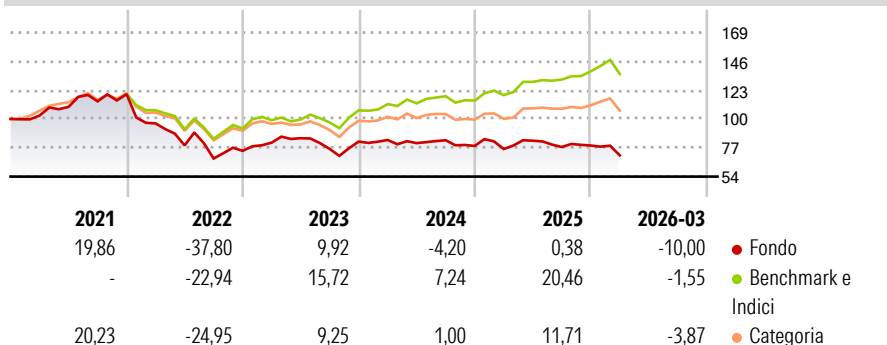
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,37	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

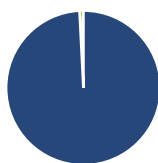
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	1,29	-0,65
6-Mesi	-5,80	6,30	2,24
1-Anno	0,82	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	-2,91	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	-6,75	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

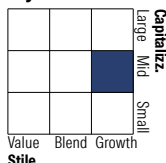
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,00	-	-	-
2025	-3,15	8,69	-6,07	1,53
2024	1,57	-3,00	2,80	-5,42
2023	8,79	4,37	-10,13	7,71
2022	-19,53	-18,23	-13,25	8,95

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

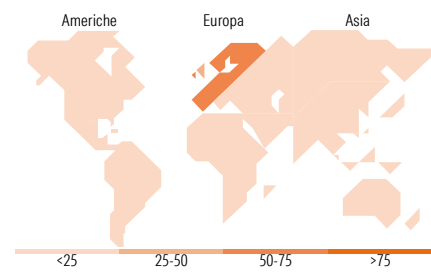
99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	10,16
Medium	75,38
Small	14,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.506,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC		6,86
VAT Group AG		5,76
Belimo Holding Ag Ord		5,47
SOL SpA		5,29
Medacta Group SA Ordinary...		5,17
Sartorius Stedim Biotech SA		4,97
Halma PLC		4,88
Rational AG		4,24
Scout24 SE		4,21
Kingspan Group PLC		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,70
Materie Prime	11,07
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	11,42
Energia	-
Beni Industriali	25,58
Tecnologia	7,94
Difensivo	25,36
Beni Difensivi	3,81
Salute	21,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,01
Stati Uniti	5,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,99
Regno Unito	28,08
Europa Occidentale - Euro	44,31
Europa Occidentale - Non Euro	22,59
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)	39,62 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	1,11%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5X4G70		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

William Bohn

Data Inizio Gestione 30/06/2012
NAV (23/04/2026) EUR 35,54
Patrimonio Netto (Mln) 164,44 EUR
(31/03/2026)