

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Inc

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

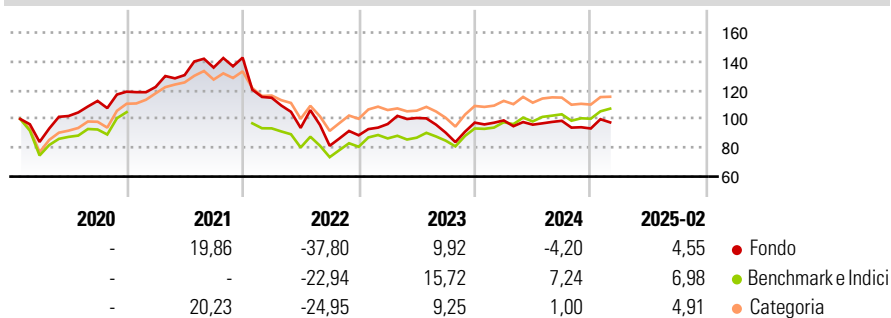
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio 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	-9,85	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,77
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti

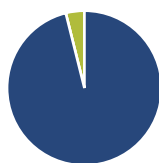


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,42	1,97	-0,66
6-Mesi	-1,54	4,88	0,54
1-Anno	-5,75	9,83	3,67
3-Anni Ann.ti	-4,70	5,61	1,34
5-Anni Ann.ti	1,41	9,45	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,73	6,76	4,00	5,09

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

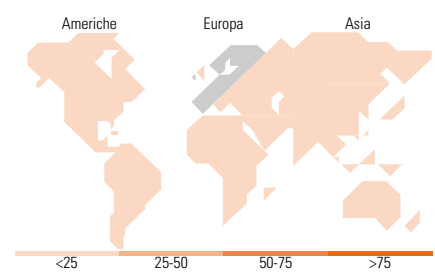
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	5,91
Medium	78,97
Small	15,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	6.339,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🏠	5,73
Scout24 SE	📱	5,60
Belimo Holding AG	⚙️	5,29
Halma PLC	⚙️	4,70
Moncler SpA	🏠	4,05
Sage Group (The) PLC	📱	3,98
Medacta Group SA Ordinary...	🏠	3,94
Kingspan Group PLC	⚙️	3,89
VAT Group AG	⚙️	3,79
SOL SpA	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,55
🏠 Materie Prime	5,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,75
🏠 Finanza	2,77
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,46
📱 Telecomunicazioni	12,64
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,93
📱 Tecnologia	10,89
Difensivo	29,99
🏠 Beni Difensivi	8,18
🏠 Salute	21,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	23,18
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	25,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
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)	40,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5X4G70		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Inc

William Bohn

Data Inizio Gestione 30/06/2012

NAV (11/03/2025) EUR 36,39

Patrimonio Netto (Mln) 396,63 EUR

(28/02/2025)