## **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

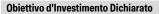
-24,95

Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small-Mid MSCI Europe Mid Cap NR EUR Cap Target Market Exposure NR EUR

20,23

Usato nel Report



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	-10,31	3Y Sharpe Ratio	-0,09	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,69	
3Y R-Squared	72,17	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure				

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 19,86 -37,80 9,92 -4,20 0,71 Fondo Benchmark e -22,94 15,72 7,24 Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,51	3,60	-0,66	2025	-3,15	8,69	-6,07	-
1-Anno	0,55	16,81	7,49	2024	1,57	-3,00	2,80	-5,42
3-Anni Ann.ti	0,22	12,17	6,09	2023	8,79	4,37	-10,13	7,71
5-Anni Ann.ti	-4,17	7,29	3,29	2022	-19,53	-18,23	-13,25	8,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	-	-	-	2021	2,73	6,76	4,00	5,09

9,25

1,00

## Portafoglio 31/10/2025

NR EUR (dove applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,95
Medium	75,91
Small	15,14
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.182,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.E.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belimo Holding AG	Ф	6,35
Games Workshop Group PLC	<b>~</b>	5,78
SOL SpA	A	5,13
Halma PLC	<b>⇔</b>	4,75
VAT Group AG	₽	4,73
Medacta Group SA Ordinary	-	4,46
Sartorius Stedim Biotech SA	+	4,29
Scout24 SE		4,22
Sage Group (The) PLC		4,11
Auto Trader Group PLC		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,48
A Materie Prime	8,79
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🚅 Finanza	2,47
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,14
Telecomunicazioni	12,25
<b>Tenergia</b>	=
🜣 Beni Industriali	25,31
Tecnologia	10,58
→ Difensivo	27,38
🔚 Beni Difensivi	6,45
Salute	20,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,89
Stati Uniti	7,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,11
Regno Unito	27,86
Europa Occidentale - Euro	41,25
Europa Occidentale - Non Euro	22,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,94
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	40,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
	Management Intl Ltd	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Inc		
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X4G70		

## **Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis**

William Bohn

 Data Inizio Gestione
 30/06/2012

 NAV (27/11/2025)
 EUR 36,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 292,96 EUR

(31/10/2025)

