

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

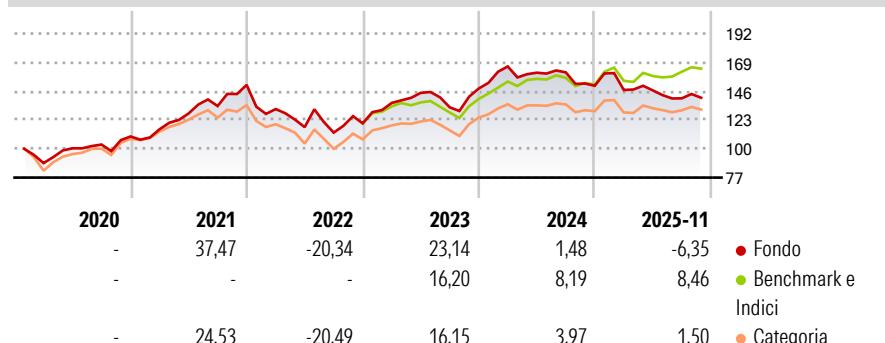
Morningstar Rating™

★★★

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"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by European companies at least two thirds of which will be quoted or traded on Regulated Markets in Member States, Switzerland and the UK.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 87,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,87 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

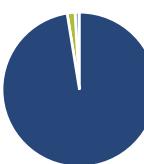
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 | 4,27 | 2,00 |
| 6-Mesi | -6,04 | 1,83 | -2,77 |
| 1-Anno | -8,21 | 5,79 | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 9,37 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,79 | 8,16 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -2,25 | -0,20 | -4,34 | - |
| 2024 | 11,88 | -3,00 | 0,19 | -6,67 |
| 2023 | 13,55 | 5,90 | -7,97 | 11,28 |
| 2022 | -12,77 | -10,94 | -3,73 | 6,51 |
| 2021 | 5,25 | 10,92 | 4,57 | 12,60 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,44 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,64 |
| ● Altro | 0,92 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 42,88 |
| Blend | Large | 44,58 |
| Growth | Medium | 10,70 |
| | Small | 1,84 |
| | Micro | 0,00 |

Stile

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 5 | 60.045,3 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| ASML Holding NV | 5,70 | |
| Schneider Electric SE | 5,57 | |
| Air Liquide SA | 5,24 | |
| Essilorluxottica | 4,70 | |
| Novonesis (Novozymes) B... | 4,62 | |
| SAP SE | 4,37 | |
| Industria De Diseno Textil... | 4,01 | |
| London Stock Exchange Group... | 3,98 | |
| Kingspan Group PLC | 3,88 | |
| Alcon Inc | 3,50 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,58 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 37 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------|-------------------------------|
| 27,60 | ● Ciclico |
| 10,32 | ■ Materie Prime |
| 13,11 | ● Beni di Consumo Ciclici |
| 4,16 | ● Finanza |
| - | ● Immobiliare |
| 42,67 | ● Sensibile |
| 1,06 | ■ Telecomunicazioni |
| - | ● Energia |
| 20,61 | ● Beni Industriali |
| 21,00 | ■ Tecnologia |
| 29,74 | ● Difensivo |
| 9,61 | ● Beni Difensivi |
| 20,13 | ● Salute |
| - | ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------|---------------------------------|
| 6,66 | ● America |
| 6,66 | ● Stati Uniti |
| 0,00 | ● Canada |
| 0,00 | ● America Latina e Centrale |
| 93,34 | ● Europa |
| 16,92 | ● Regno Unito |
| 56,51 | ● Europa Occidentale - Euro |
| 19,90 | ● Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | ● 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 - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 6,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,14% |
| Data di Partenza | 08/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | Franz Weis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Denis Callioni | ISIN | IE00BK5X3Z94 | | |

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Z Acc

Bassel Choughari

Petra Daroczi

Data Inizio Gestione

23/12/2019

NAV (05/12/2025)

EUR 14,31

Patrimonio Netto (Mln)

238,61 EUR

(30/11/2025)