Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Z Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

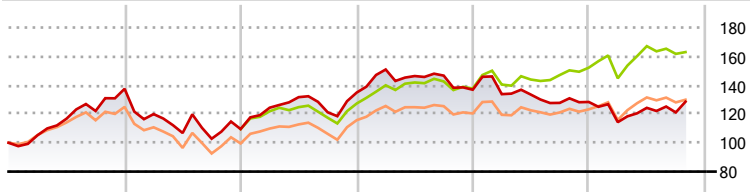
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,47	-20,34	23,14	1,48	-6,22	0,14
Benchmark e Indici	-	-	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

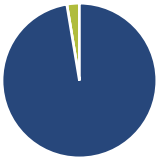
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	-0,92	-0,35
6-Mesi	12,73	8,94	9,17
1-Anno	0,55	9,81	8,47
3-Anni Ann.ti	2,03	12,65	8,04
5-Anni Ann.ti	-0,57	5,05	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

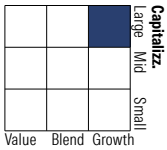
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,93	8,71	-2,55	-
2025	-2,25	-0,20	-4,34	0,50
2024	11,88	-3,00	0,19	-6,67
2023	13,55	5,90	-7,97	11,28
2022	-12,77	-10,94	-3,73	6,51

Portafoglio 31/10/2026



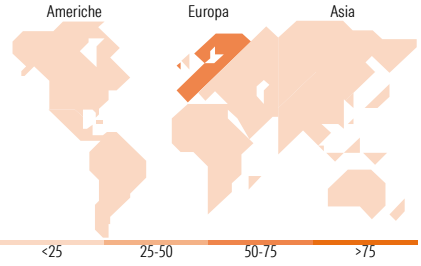
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,50
Large	41,52
Medium	18,97
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.043,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Air Liquide SA		6,63
ASML Holding NV		5,90
Novonesis (Novozymes) B...		5,51
Essilorluxottica		5,51
L'Oreal SA		4,28
Compass Group PLC		4,16
Lonza Group Ltd		4,08
Schneider Electric SE		3,57
Aon PLC Class A		3,44
London Stock Exchange Group...		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,86**
Materie Prime	12,47
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	7,98
Immobiliare	-
Sensibile	**33,85**
Telecomunicazioni	6,40
Energia	-
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	15,87
Difensivo	**29,29**
Beni Difensivi	6,55
Salute	22,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,23**
Stati Uniti	11,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,77**
Regno Unito	17,23
Europa Occidentale - Euro	52,29
Europa Occidentale - Non Euro	19,25
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2020
Nome del Gestore	Franz Weis Denis Callioni

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5X3Z94

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Z Acc

	Bassel Choughari
	Petra Daroczi
Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 14,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	35,86 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.