

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

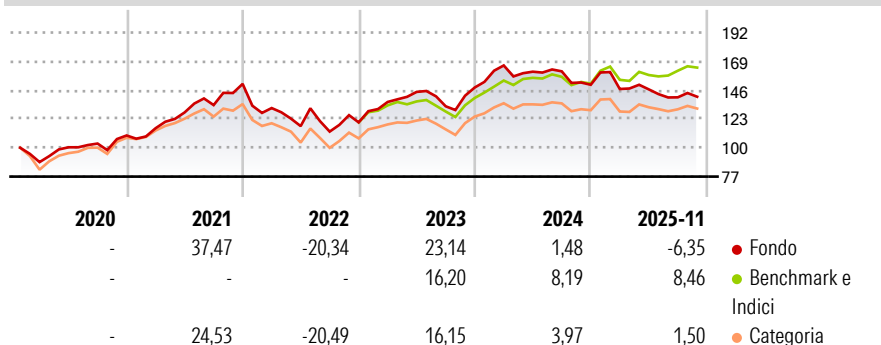
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit 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.

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)

Rendimenti

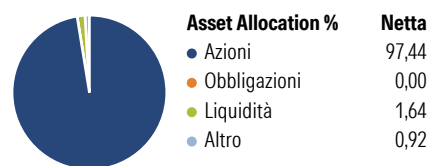


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	4,27	2,00
6-Mesi	-6,04	1,83	-2,77
1-Anno	-8,21	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,98	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	5,79	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

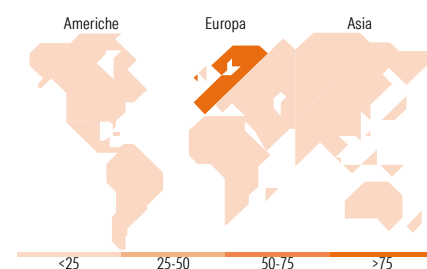


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,92



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,88
Large	44,58
Medium	10,70
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.045,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	5,70
Schneider Electric SE	⚙️	5,57
Air Liquide SA	🏭	5,24
Essilorluxottica	👓	4,70
Novonosis (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
Ciclico	27,60
🏭 Materie Prime	10,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🏦 Finanza	4,16
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	42,67
📞 Telecomunicazioni	1,06
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	20,61
💻 Tecnologia	21,00
Difensivo	29,74
🛒 Beni Difensivi	9,61
🏥 Salute	20,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,66
Stati Uniti	6,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,34
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	56,51
Europa Occidentale - Non Euro	19,90
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)	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 <small>(05/12/2025)</small>	EUR 14,31
Patrimonio Netto (Mln)	238,61 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	