

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

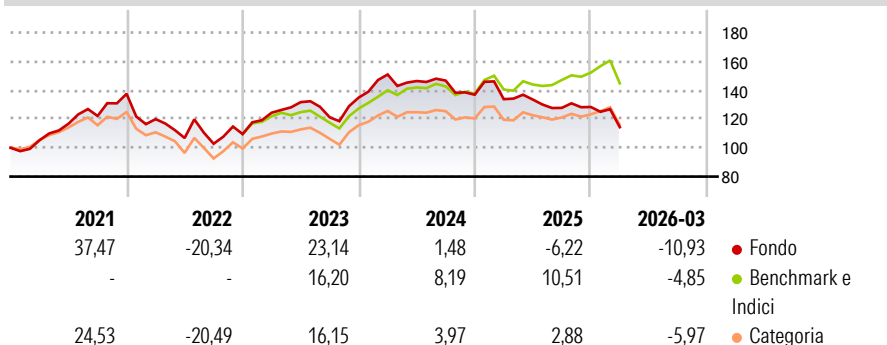
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depository 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	-8,40	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

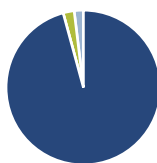
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-1,63	-2,21	2026	-10,93	-	-	-
6-Mesi	-5,86	4,84	1,77	2025	-2,25	-0,20	-4,34	0,50
1-Anno	-5,92	18,01	10,52	2024	11,88	-3,00	0,19	-6,67
3-Anni Ann.ti	-1,39	8,15	4,46	2023	13,55	5,90	-7,97	11,28
5-Anni Ann.ti	2,26	6,96	2,79	2022	-12,77	-10,94	-3,73	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	1,92

Netta

Azioni	95,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

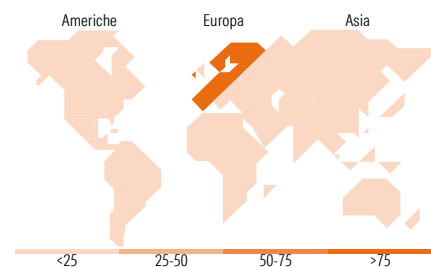
Giant	46,06
Large	40,10
Medium	13,06
Small	0,78
Micro	0,00

Fondo

Fondo	46,06
Fondo	40,10
Fondo	13,06
Fondo	0,78
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.675,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,77
Schneider Electric SE	⚙️	6,58
Air Liquide SA	🏭	5,66
L'Oreal SA	🛍️	5,06
Industria De Diseno Textil...	🏭	4,79
SAP SE	💻	4,71
Novonosis (Novozymes) B...	🏭	4,59
Kingspan Group PLC	⚙️	4,00
Alcon Inc	🏥	4,00
Essilorluxottica	🏥	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Materie Prime	11,26
Beni di Consumo Ciclici	17,00
Finanza	3,99
Immobiliare	-
Sensibile	42,88
Telecomunicazioni	2,09
Energia	-
Beni Industriali	24,97
Tecnologia	15,82
Difensivo	24,88
Beni Difensivi	7,07
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,21
Stati Uniti	5,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,79
Regno Unito	15,77
Europa Occidentale - Euro	54,20
Europa Occidentale - Non Euro	24,82
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)	4,60 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 Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BK5X3Z94		

Comgest Growth Europe ESG Plus EUR Z Acc

Bassel Choughari

Petra Daroczi

Data Inizio Gestione 23/12/2019

NAV ^(14/04/2026) EUR 13,34

Patrimonio Netto (Mln) 24,98 EUR

^(31/03/2026)