

# Comgest Growth Global GBP U Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

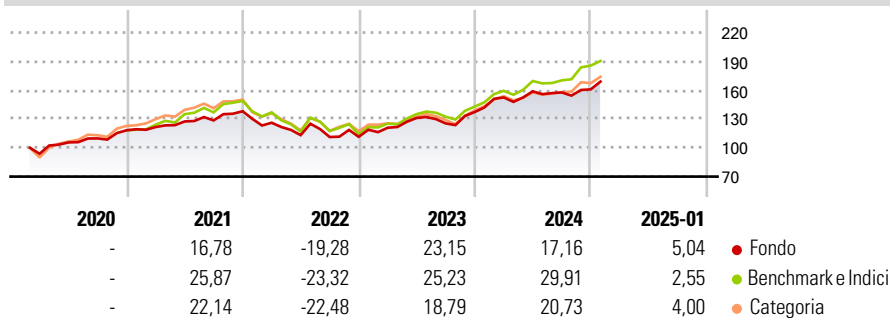
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

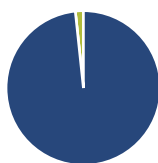


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	6,49	6,23
6-Mesi	13,68	23,19	17,96
1-Anno	14,03	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	10,05	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	8,88	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,07	4,16	-0,72	2,01
2023	8,48	8,42	-4,38	9,50
2022	-8,69	-10,23	-1,74	0,22
2021	2,82	4,82	0,86	7,43

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

### Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

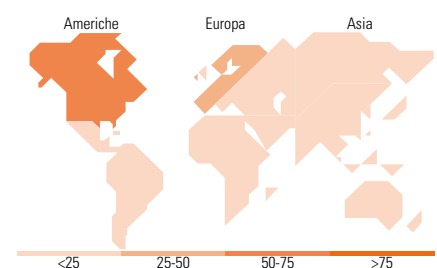
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,30
Large	36,55
Medium	5,15
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	253.311,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,72
ASML Holding NV	Macchine utensili	5,16
Essilorluxottica	Optica	4,56
Visa Inc Class A	Finanza	4,56
Linde PLC	Chimici	4,33
S&P Global Inc	Finanza	4,00
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,94
Intuit Inc	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>24,75</b>
Materie Prime	9,31
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,92</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	32,94
<b>Difensivo</b>	<b>31,33</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	26,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>56,98</b>
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,61</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	5,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Comgest Growth Global GBP U Inc

	Zak Smerczak Alexandre Narboni	ISIN	IE00BK5X4K17
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	GBP 41,28		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	927,21 USD		