

Comgest Growth Global GBP U Dis

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 USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

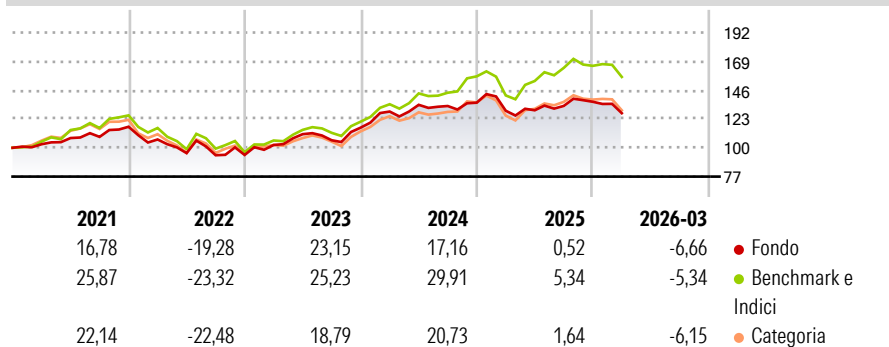
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

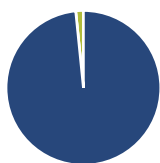
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,20	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,54	4,09	0,43
1-Anno	9,62	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	9,03	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	4,80	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	-	-	-
2025	-4,74	0,28	2,66	2,50
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria

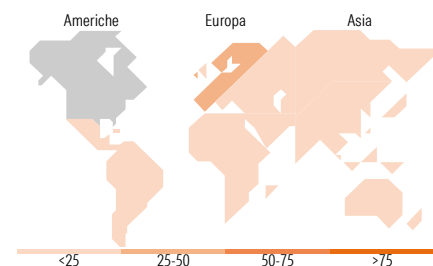


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,48
Large	21,19
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	269.719,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,80
Johnson & Johnson	🏥	5,88
Alphabet Inc Class A	💻	5,09
Microsoft Corp	💻	5,04
Visa Inc Class A	💳	4,91
Linde Ord	—	4,41
S&P Global Inc	🏠	3,87
Air Liquide SA	🏭	3,82
Experian PLC	⚙️	3,67
Amazon.com Inc	📦	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,46
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	11,03
Immobiliare	-
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	30,08
Difensivo	29,96
Beni Difensivi	3,11
Salute	26,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,60
Stati Uniti	49,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	34,57
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,82
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Comgest Growth Global GBP U Dis

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BK5X4K17
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV ^(15/04/2026)	GBP 40,10		
Patrimonio Netto (Mln)	647,37 USD		
^(31/03/2026)			