

Comgest Growth Global GBP U Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

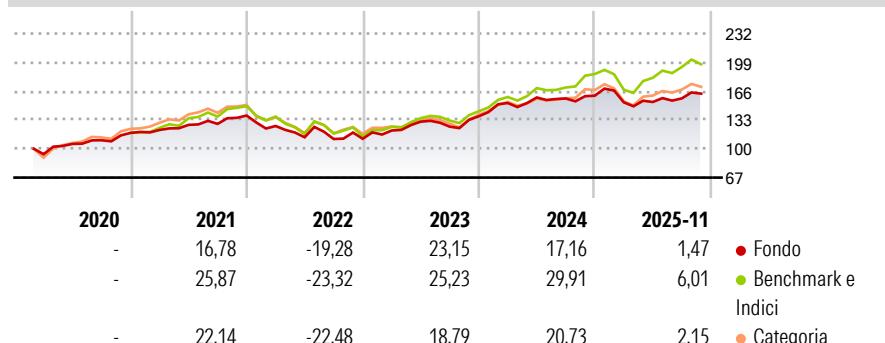
Morningstar Rating™

★★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

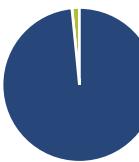
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	0,32	0,69
6-Mesi	2,78	8,24	4,31
1-Anno	-3,14	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	12,02	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	6,34	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,74	0,28	2,66	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	63,14		
Large	27,45		
Medium	9,42		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Ciclico	23,70
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	9,63
Immobiliare	-
Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	6,76
Energia	-
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	31,85
Difensivo	29,67
Beni Difensivi	4,04
Salute	25,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,38
Microsoft Corp	Software	6,59
Alphabet Inc Class A	Software	6,11
Johnson & Johnson	Salute	5,24
Visa Inc Class A	Carte di Credito	4,85
Amazon.com Inc	Commerce	4,26
Essilorluxottica	Salute	4,15
Intuit Inc	Software	3,93
Linde PLC	Gas	3,82
S&P Global Inc	Software	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Inc		

Comgest Growth Global GBP U Dis

Zak Smercak	ISIN	IE00BK5X4K17
Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019	
NAV (17/12/2025)	GBP 40,84	
Patrimonio Netto (Mln)	909,18 USD	
(30/11/2025)		