

# 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

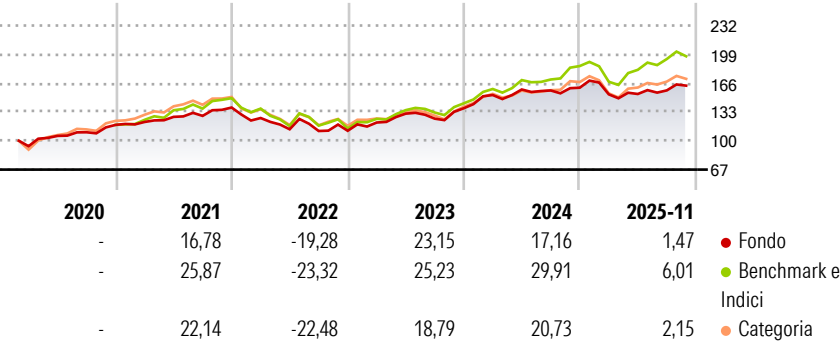
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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	-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)

## Rendimenti

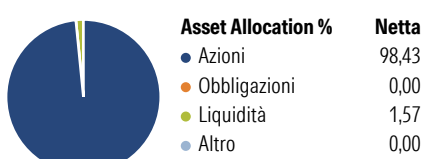


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	0,32	0,69
6-Mesi	2,78	8,24	4,31
1-Anno	-3,14	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	12,02	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	6,34	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

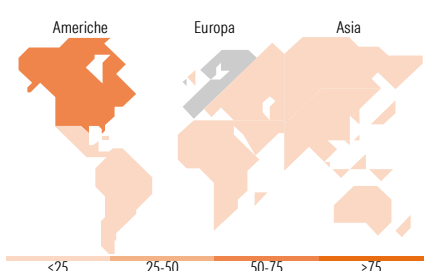
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,74	0,28	2,66	-
2024	11,07	4,16	-0,72	2,01
2023	8,48	8,42	-4,38	9,50
2022	-8,69	-10,23	-1,74	0,22
2021	2,82	4,82	0,86	7,43

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	63,14
Blend	Large	27,45
Growth	Medium	9,42
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 324.280,77



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	58,39
Stati Uniti	58,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,99
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	19,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

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

# Comgest Growth Global GBP U Dis

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