

Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

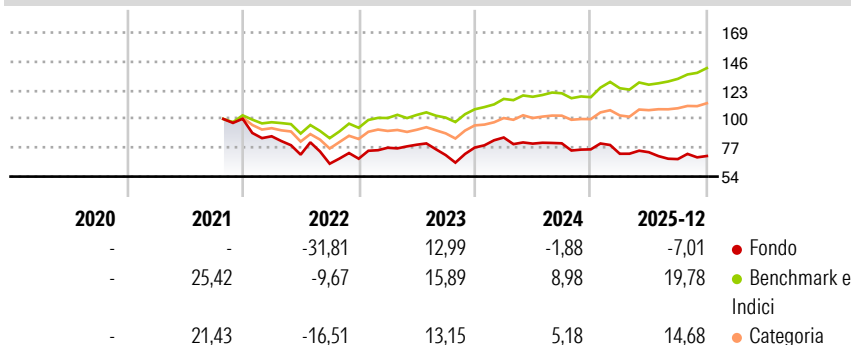
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell'Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell'Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -16,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 16,08 |
| 3Y R-Squared | 65,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

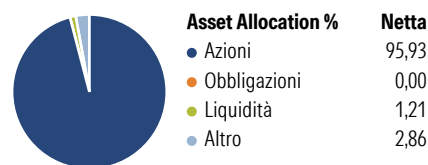


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,35 | 5,82 | 5,17 |
| 6-Mesi | -2,57 | 11,41 | 7,86 |
| 1-Anno | -11,16 | 16,53 | 12,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,19 | 13,15 | 9,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 12,13 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,63 | 1,73 | -7,50 | 3,62 |
| 2024 | 10,38 | -5,74 | 0,33 | -6,01 |
| 2023 | 12,77 | 3,12 | -10,41 | 8,46 |
| 2022 | -13,96 | -17,02 | -10,12 | 6,25 |

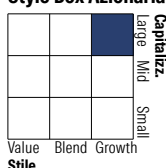
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,21 |
| ● Altro | 2,86 |

Style Box Azionaria

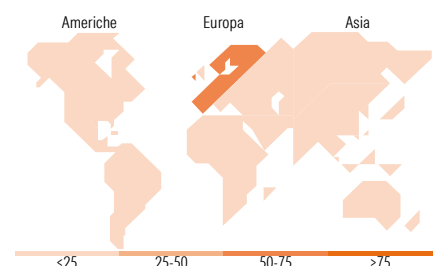


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,69 |
| Large | 39,30 |
| Medium | 30,78 |
| Small | 6,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.805,68 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| London Stock Exchange Group... | 🏢 | 6,78 |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 🏠 | 5,57 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 5,30 |
| SAP SE | 💻 | 5,09 |
| Adyen NV | 💻 | 5,04 |
| Sage Group (The) PLC | 💻 | 5,00 |
| ASML Holding NV | 💻 | 4,75 |
| Lonza Group Ltd | 🏠 | 4,72 |
| Kingspan Group PLC | 🏠 | 4,71 |
| Schneider Electric SE | 🏠 | 4,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,05 |
| 🏠 Materie Prime | 3,91 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 3,07 |
| 🏠 Finanza | 7,06 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,88 |
| 💻 Telecomunicazioni | 7,12 |
| 🏠 Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 15,61 |
| 💻 Tecnologia | 33,15 |
| Difensivo | 30,08 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,11 |
| 🏠 Salute | 26,96 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,11 |
| Stati Uniti | 8,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,89 |
| Regno Unito | 20,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,43 |
| 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) | 0,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (29/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 03/03/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Franz Weis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------|--------------|
| | Denis Callioni | ISIN | IE00BFM4QM85 |
| | Connor Middleton | | |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2009 | | |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | GBP 7,59 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,15 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |