

Comgest Growth Europe Plus EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

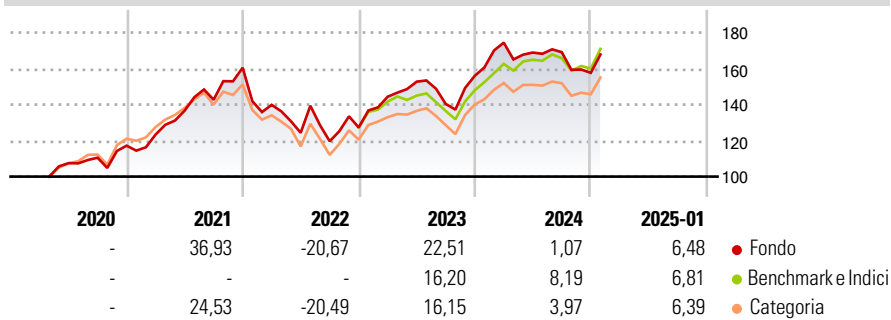
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies").

Rendimenti



Misure di Rischio

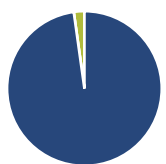
3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,50
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	7,48	7,09	2024	11,83	-3,15	0,12	-6,79
1-Anno	4,46	11,08	8,44	2023	13,42	5,78	-8,10	11,12
3-Anni Ann.ti	5,75	7,40	4,59	2022	-12,84	-11,09	-3,79	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,28	10,74	4,45	12,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

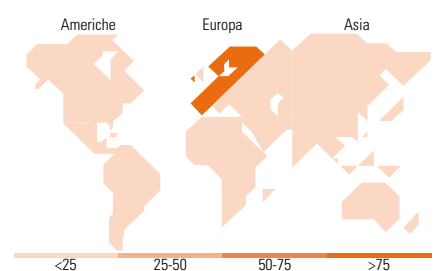
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,41
Large	38,56
Medium	12,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.326,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,05
Novo Nordisk AS Class B	🏠	5,77
Essilorluxottica	🏠	5,19
Schneider Electric SE	⚙️	4,96
Air Liquide SA	🏠	4,27
Alcon Inc	🏠	3,94
RELX PLC	⚙️	3,69
Dassault Systemes SE	📄	3,33
Industria De Diseno Textil...	🏠	3,32
Experian PLC	⚙️	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,42
🏠 Materie Prime	8,23
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,13
🏠 Finanza	1,06
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,71
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,01
📄 Tecnologia	20,70
Difensivo	37,87
🏠 Beni Difensivi	9,22
🏠 Salute	28,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,06
Regno Unito	12,20
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	24,18
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)	51,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Franz Weis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Lamelin	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X3Y87		
Data Inizio Gestione	23/12/2019				
NAV (31/01/2025)	EUR 17,10				

Comgest Growth Europe Plus EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 413,79 EUR

(31/12/2024)