

Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

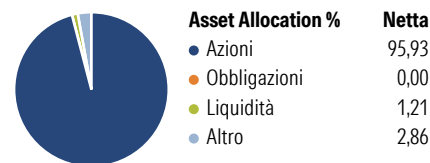
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,16
6-Mesi	-4,92
1-Anno	-21,22
3-Anni Ann.ti	-3,59
5-Anni Ann.ti	-0,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

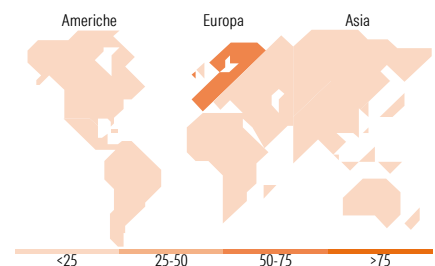
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,16	-5,76	-7,64	4,08
2024	13,36	-4,52	-3,37	1,69
2023	11,51	3,27	-7,20	4,58
2022	-11,55	-11,21	-3,24	-1,36

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	16/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	ISIN	IE00BK5X4F63		

Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc

	Connor Middleton
Data Inizio Gestione	07/08/2009
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 56,08
Patrimonio Netto (Mln)	262,15 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	