

# Comgest Growth Global EUR Fixed 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

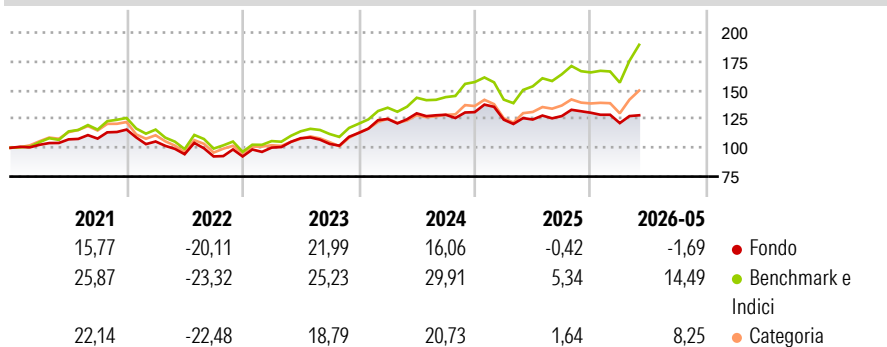
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

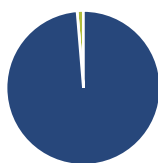
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	9,30	6,57
6-Mesi	-2,23	8,20	4,54
1-Anno	-0,52	17,91	9,78
3-Anni Ann.ti	6,17	17,09	10,27
5-Anni Ann.ti	4,02	10,64	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,89	-	-	-
2025	-5,01	0,10	2,39	2,28
2024	10,78	3,90	-0,94	1,79
2023	8,29	8,12	-4,57	9,18
2022	-8,91	-10,47	-2,02	-0,01

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	55,60
Giant	32,30
Large	12,10
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	368.372,46
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,64
Alphabet Inc Class A	📱	6,75
Johnson & Johnson	🏥	5,58
Visa Inc Class A	💳	5,55
Microsoft Corp	💻	5,31
Amazon.com Inc	📦	5,21
Linde PLC	🏭	4,78
Air Liquide SA	🏭	4,18
S&P Global Inc	🏭	4,11
Experian PLC	⚙️	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,14</b>
🏭 Materie Prime	9,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,90
🏦 Finanza	14,06
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,96</b>
📱 Telecomunicazioni	8,20
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	9,54
💻 Tecnologia	26,22
<b>Difensivo</b>	<b>22,90</b>
🏠 Beni Difensivi	2,55
🏥 Salute	20,35
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,48</b>
Stati Uniti	59,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>23,63</b>
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	17,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,89</b>
Giappone	6,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Comgest Growth Global EUR Fixed Dis

---

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMBWVY98
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 10,79		
Patrimonio Netto (Mln)	627,54 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			