

# Comgest Growth Global EUR Fixed Inc

## 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

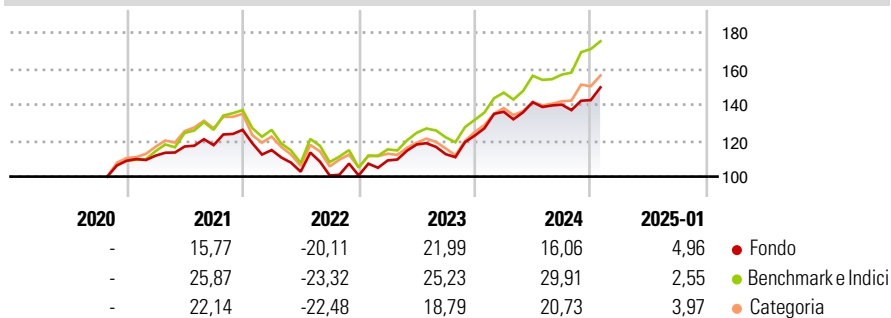
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

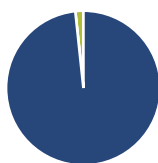
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	10,82	8,72
6-Mesi	7,85	19,52	14,52
1-Anno	17,91	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	8,05	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,59	4,58	0,64	7,23

### Portafoglio 31/12/2024

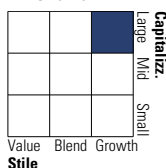


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

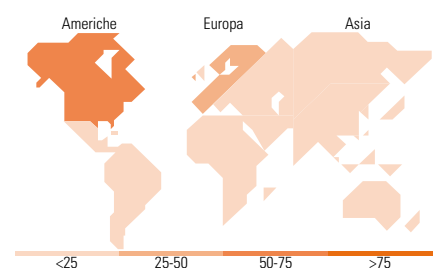


#### Mkt Cap %

Fondo	58,30
Giant	36,55
Large	5,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	253.311,04
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,72
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,16
Essilorluxottica	Optica	4,56
Visa Inc Class A	Finanza	4,56
Linde PLC	Chimici	4,33
S&P Global Inc	Finanza	4,00
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,94
Intuit Inc	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,75</b>
Materie Prime	9,31
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,92</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	32,94
<b>Difensivo</b>	<b>31,33</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	26,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,98</b>
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,61</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	5,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,87%
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		

# Comgest Growth Global EUR Fixed Inc

---

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMBWVY98
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	EUR 12,22		
Patrimonio Netto (Mln)	927,21 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			