

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

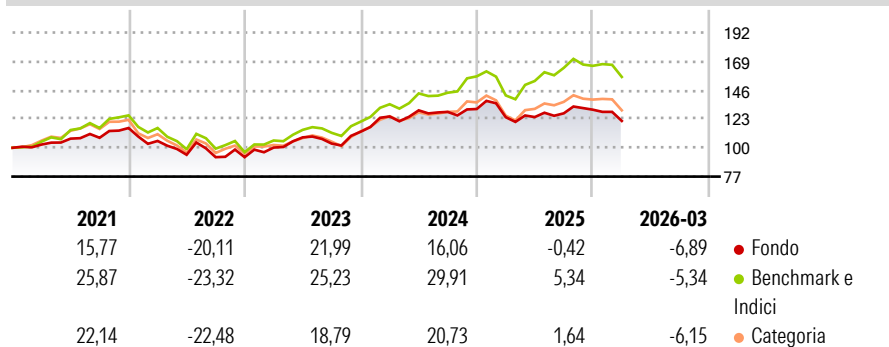
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate 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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

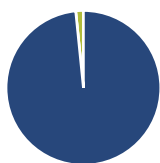
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,45	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,97	4,09	0,43
1-Anno	8,57	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	7,98	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,79	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

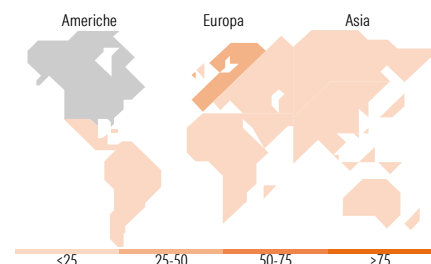


Mkt Cap %

Fondo	67,48
Giant	21,19
Large	11,33
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	269.719,75
Ave Mkt Cap USD	75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,80
Johnson & Johnson	🏥	5,88
Alphabet Inc Class A	💻	5,09
Microsoft Corp	💻	5,04
Visa Inc Class A	💳	4,91
Linde Ord	—	4,41
S&P Global Inc	🏠	3,87
Air Liquide SA	🏭	3,82
Experian PLC	⚙️	3,67
Amazon.com Inc	📦	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,46
🏭 Materie Prime	4,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,23
🏦 Finanza	11,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,58
💻 Telecomunicazioni	6,11
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,38
💻 Tecnologia	30,08
Difensivo	29,96
🏠 Beni Difensivi	3,11
🏥 Salute	26,85
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,60
Stati Uniti	49,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	34,57
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	26,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,82
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		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 Dis

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMBWVY98
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV ^(15/04/2026)	EUR 10,67		
Patrimonio Netto (Mln)	647,37 USD		
^(31/03/2026)			