Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

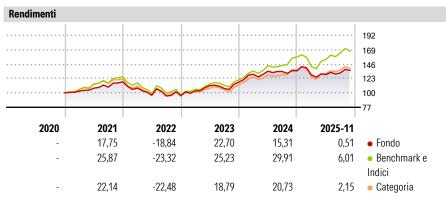
Morningstar Global Growth Target Market MSI Exposure NR USD

MSCI ACWI NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies quoted or traded on Regulated Markets.

| Misure di Rischio | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha | -3,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 | | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 12,27 | | |
| 3Y R-Squared | 84,60 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Glob | al Growth | Target Market Exposure 1 | NR USD (dove | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,38 | 0,22 | 0,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,67 | 6,98 | 4,31 | 2025 | -4,74 | 0,31 | 2,21 | - |
| 1-Anno | -4,23 | 0,32 | -2,73 | 2024 | 10,68 | 3,72 | -0,37 | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 17,97 | 11,47 | 2023 | 7,95 | 8,22 | -4,15 | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,99 | 10,21 | 6,27 | 2022 | -8,46 | -10,61 | -1,33 | 0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | - | 2021 | 2,76 | 4,70 | 1,56 | 7,76 |

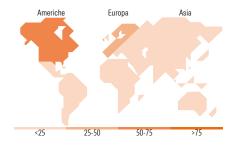
Portafoglio 30/11/2025

applicabile)









| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 8,45 |
| Microsoft Corp | | 6,84 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,39 |
| Visa Inc Class A | - | 4,90 |
| Amazon.com Inc | A | 4,30 |
| Essilorluxottica | + | 4,29 |
| Intuit Inc | | 4,12 |
| Linde PLC | æ | 3,96 |
| ASML Holding NV | | 3,62 |
| L'Oreal SA | Ħ | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 34 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 0 |

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 24,44 |
| 📤 Materie Prime | 7,02 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,67 |
| 🚅 Finanza | 9,74 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 49,91 |
| Telecomunicazioni | 7,00 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 9,72 |
| Tecnologia | 33,19 |
| → Difensivo | 25,65 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,61 |
| Salute | 22,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 55,45 |
| Stati Uniti | 55,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,49 |
| Regno Unito | 3,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,06 |
| Giappone | 5,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,60 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (MIn) | 9,09 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 750.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,95% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 27/11/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Laure Négiar | Inc/Acc | Acc | | |
| | Alexandre Narboni Zak Smerczak | ISIN | IE00BMFM0H15 | | |

29/06/2023

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund I EUR Acc

NAV (17/12/2025) EUR 13,36 Patrimonio Netto (MIn) 11,10 USD

(30/11/2025)

