

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

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

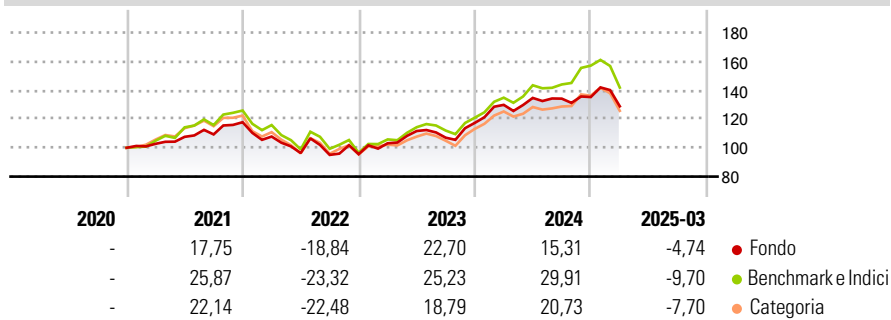
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

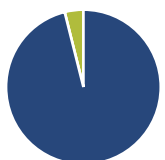
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,83	-18,27	-15,32	2025	-4,74	-	-	-
6-Mesi	-10,80	-12,13	-10,67	2024	10,68	3,72	-0,37	0,81
1-Anno	-5,20	-1,77	-3,93	2023	7,95	8,22	-4,15	9,59
3-Anni Ann.ti	4,04	4,57	2,04	2022	-8,46	-10,61	-1,33	0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,76	4,70	1,56	7,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

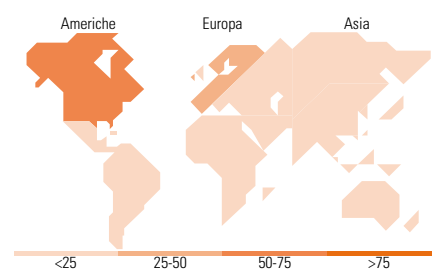
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,43
Large	37,74
Medium	5,82
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	210.435,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,21
Linde PLC		5,50
Microsoft Corp		5,21
Visa Inc Class A		4,72
Essilorluxottica		4,64
Eli Lilly and Co		4,61
Alcon Inc		4,45
ASML Holding NV		4,02
S&P Global Inc		4,01
Intuit Inc		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,90
Materie Prime	11,85
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	9,09
Immobiliare	-
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	3,63
Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	27,75
Difensivo	33,00
Beni Difensivi	5,02
Salute	27,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,68
Stati Uniti	55,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,56
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	18,35
Europa Occidentale - Non Euro	9,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,75
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	27/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négiar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFM0H15		
	Zak Smerczak				
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

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

NAV (15/04/2025)

EUR 12,22

Patrimonio Netto (Mln)

10,09 USD

(31/03/2025)