

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

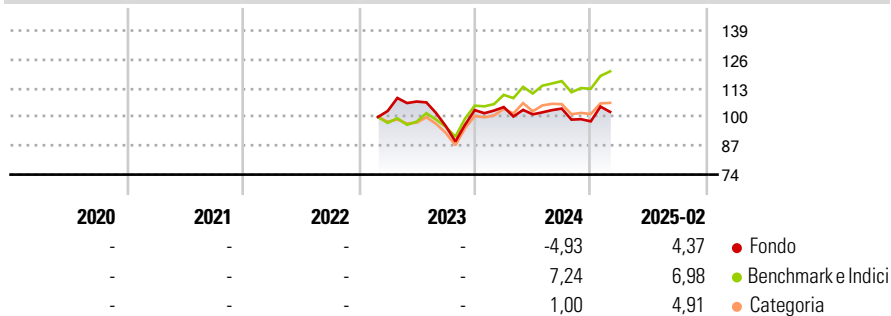
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

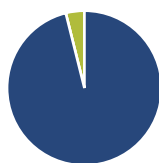


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,64	1,97	-0,66
6-Mesi	-2,00	4,88	0,54
1-Anno	-6,49	9,83	3,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,35	-3,15	2,56	-5,57
2023	-	4,17	-10,34	7,48
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

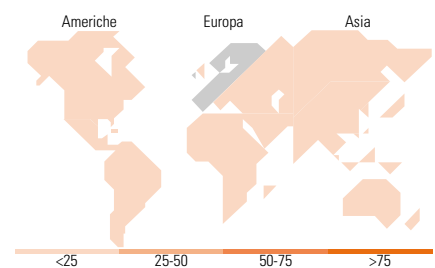
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,91
Medium	78,97
Small	15,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.339,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	5,73
Scout24 SE	📱	5,60
Belimo Holding AG	⚙️	5,29
Halma PLC	⚙️	4,70
Moncler SpA	👕	4,05
Sage Group (The) PLC	📄	3,98
Medacta Group SA Ordinary...	🏥	3,94
Kingspan Group PLC	⚙️	3,89
VAT Group AG	⚙️	3,79
SOL SpA	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,55
🏠 Materie Prime	5,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,75
🏠 Finanza	2,77
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,46
📱 Telecomunicazioni	12,64
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,93
📱 Tecnologia	10,89
Difensivo	29,99
🏠 Beni Difensivi	8,18
🏠 Salute	21,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	23,18
Europa Occidentale - Euro	49,20
Europa Occidentale - Non Euro	25,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	01/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYLPN42		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Inc

William Bohn

Data Inizio Gestione 30/06/2012

NAV (11/03/2025) EUR 9,79

Patrimonio Netto (Mln) 396,63 EUR

(28/02/2025)