

Comgest Growth Europe USD Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

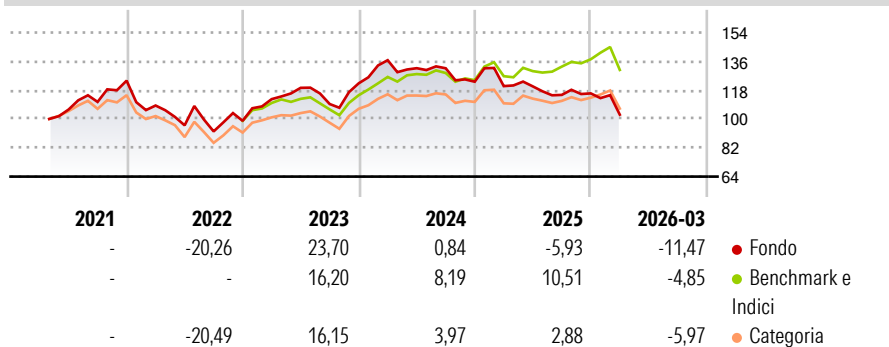
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,67	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

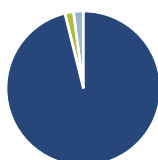
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,96	-3,00	-2,93
6-Mesi	-7,24	2,62	0,41
1-Anno	-7,16	16,37	9,36
3-Anni Ann.ti	-1,51	7,92	4,27
5-Anni Ann.ti	1,92	6,49	2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,47	-	-	-
2025	-2,23	-0,14	-4,43	0,82
2024	11,82	-3,65	-0,04	-6,37
2023	13,73	6,27	-8,46	11,82
2022	-12,54	-11,41	-3,97	7,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	2,07

Style Box Azionaria

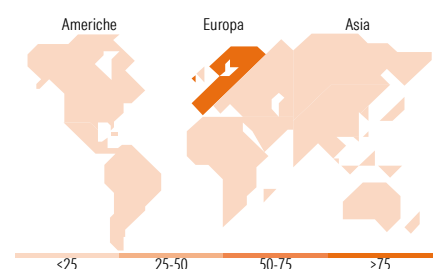


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,20
Large	42,08
Medium	12,93
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.139,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,76
Schneider Electric SE	Energia	6,67
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,74
SAP SE	Tecnologia	4,71
Air Liquide SA	Industria	4,16
Alcon Inc	Salute	4,09
Novonisis (Novozymes) B...	Industria	3,97
Kingspan Group PLC	Energia	3,86
Essilorluxottica	Industria	3,72
London Stock Exchange Group...	Industria	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	18,06
Finanza	4,16
Immobiliare	-
Sensibile	45,20
Telecomunicazioni	1,19
Energia	-
Beni Industriali	27,73
Tecnologia	16,28
Difensivo	23,39
Beni Difensivi	5,47
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,64
Stati Uniti	5,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,36
Regno Unito	16,14
Europa Occidentale - Euro	53,13
Europa Occidentale - Non Euro	25,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Franz Weis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Denis Callioni	Inc/Acc	Acc		
	Eva Fornadi	ISIN	IE00BMBWVM76		
	Mark Schumann				

Comgest Growth Europe USD Z Acc

Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV ^(15/04/2026)	USD 11,10
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.973,92 EUR