

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund USD 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

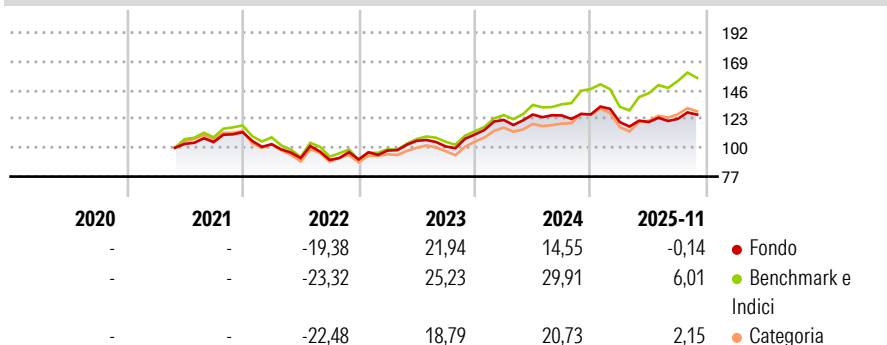
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

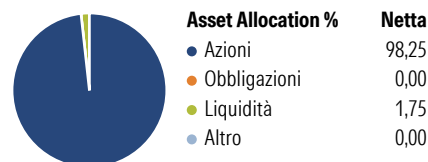
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,33	1,54
6-Mesi	0,98	8,45	5,30
1-Anno	-3,67	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	9,72	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,84	0,01	2,11	-
2024	10,54	3,52	-0,56	0,67
2023	7,87	7,92	-4,27	9,41
2022	-8,55	-10,79	-1,58	0,40
2021	-	-	1,42	7,57

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

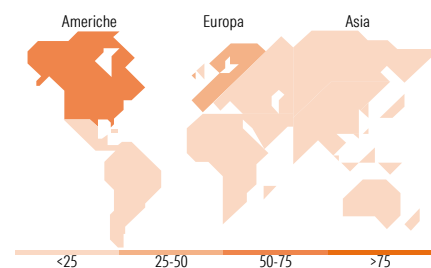


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,15
Large	27,21
Medium	11,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	299.876,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,45
Microsoft Corp	Software	6,84
Alphabet Inc Class A	Software	6,39
Visa Inc Class A	Finanza	4,90
Amazon.com Inc	Software	4,30
Essilorluxottica	Beni di Consumo	4,29
Intuit Inc	Software	4,12
Linde PLC	Industria	3,96
ASML Holding NV	Industria	3,62
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,44
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	9,74
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 (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(11/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0L50		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund USD Acc

NAV ^(11/12/2025)	USD 12,20
Patrimonio Netto (Mln)	11,10 USD
^(30/11/2025)	