

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global 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

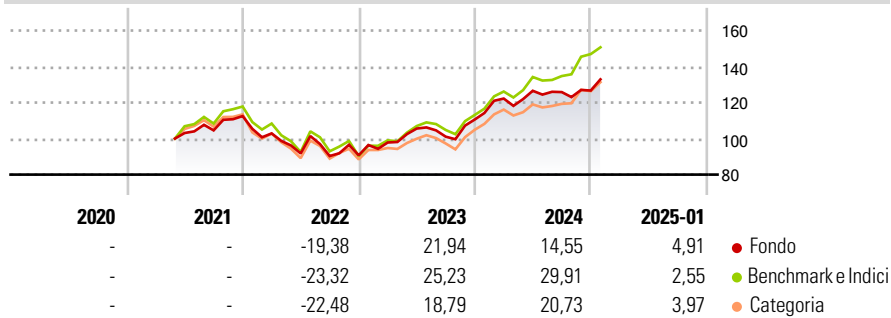
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

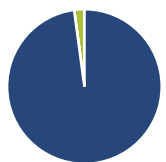
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,79	19,52	14,52	2024	10,54	3,52	-0,56	0,67
1-Anno	16,34	25,84	19,70	2023	7,87	7,92	-4,27	9,41
3-Anni Ann.ti	8,02	12,23	8,38	2022	-8,55	-10,79	-1,58	0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,42	7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

221.503,

45

Mkt Cap %

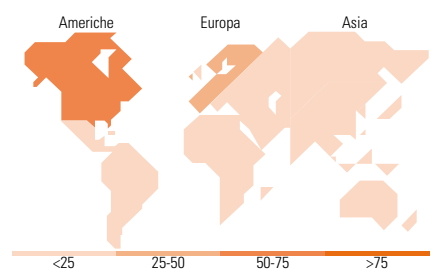
Fondo	Fondo
Giant	56,30
Large	38,46
Medium	5,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

221.503,

45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,05
Taiwan Semiconductor...		6,88
Eli Lilly and Co		5,67
ASML Holding NV		5,36
Essilorluxottica		4,85
Linde PLC		4,40
Visa Inc Class A		3,97
S&P Global Inc		3,96
Johnson & Johnson		3,85
Intuit Inc		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,19
Materie Prime	9,60
Beni di Consumo Ciclici	2,57
Finanza	9,02
Immobiliare	-
Sensibile	45,16
Telecomunicazioni	3,53
Energia	-
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	32,73
Difensivo	33,66
Beni Difensivi	6,75
Salute	26,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,14
Stati Uniti	54,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,46
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	19,09
Europa Occidentale - Non Euro	9,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,40
Giappone	5,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Laure Négiar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0L50		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				
NAV (31/01/2025)	USD 11,49				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10,60 USD

(31/12/2024)