

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U GBP 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

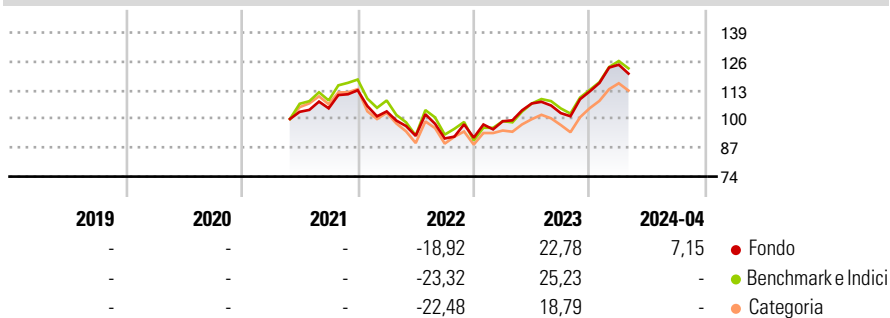
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-	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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

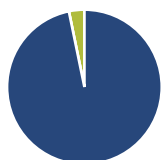
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	-10,45	-7,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,55	3,58	4,86	2024	10,72	-	-	-
1-Anno	20,97	8,49	4,70	2023	8,07	8,10	-4,05	9,54
3-Anni Ann.ti	8,07	9,44	7,21	2022	-8,44	-10,68	-1,27	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,53	7,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2024

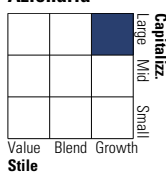
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



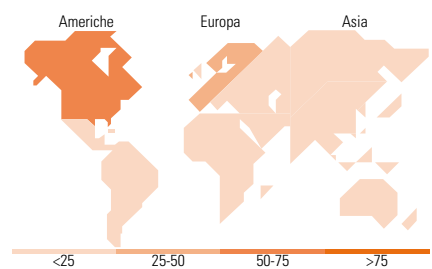
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,10
Large	36,47
Medium	5,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	237.479,47



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,74
Microsoft Corp		6,42
Eli Lilly and Co		5,15
Linde PLC		5,07
Visa Inc Class A		4,71
Essilorluxottica		4,65
ASML Holding NV		4,43
Alcon Inc		4,03
S&P Global Inc		3,87
Intuit Inc		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,99
Materie Prime	10,97
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	8,86
Immobiliare	-
Sensibile	43,19
Telecomunicazioni	3,65
Energia	-
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	30,49
Difensivo	31,82
Beni Difensivi	4,78
Salute	27,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,33
Stati Uniti	56,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,70
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,97
Giappone	6,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	ISIN	IE00BMFM0K44		
	Zak Smerczak				
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U GBP Acc

NAV (14/05/2024)	GBP 12,30
Patrimonio Netto (Mln)	10,47 USD

(28/02/2025)