

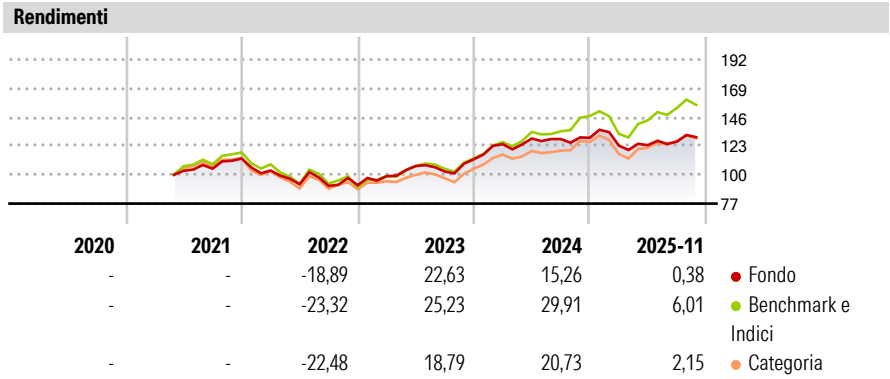
Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	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	1,58	1,33	1,54	2025	-4,77	0,24	2,26	-
6-Mesi	1,18	8,45	5,30	2024	10,74	3,61	-0,31	0,78
1-Anno	-3,16	1,92	-1,81	2023	7,94	8,17	-4,10	9,52
3-Anni Ann.ti	10,39	17,17	11,05	2022	-8,47	-10,61	-1,40	0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,64	7,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	299.876,87	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,45	
Microsoft Corp	6,84	
Alphabet Inc Class A	6,39	
Visa Inc Class A	4,90	
Amazon.com Inc	4,30	
Essilorluxottica	4,29	
Intuit Inc	4,12	
Linde PLC	3,96	
ASML Holding NV	3,62	
L'Oreal SA	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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Laure Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0T37		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund Z EUR Acc

NAV ^(11/12/2025)	EUR 12,86
Patrimonio Netto (Mln)	11,10 USD
^(30/11/2025)	