

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund Z EUR 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

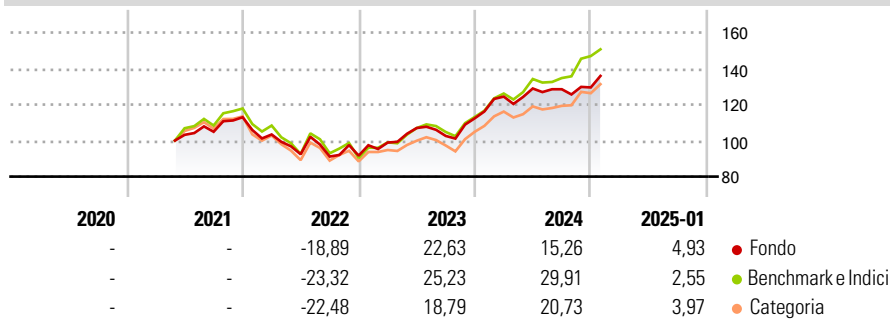
Morningstar Rating™

★★★

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

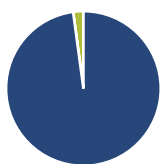
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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	8,17	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	19,52	14,52	2024	10,74	3,61	-0,31	0,78
1-Anno	17,00	25,84	19,70	2023	7,94	8,17	-4,10	9,52
3-Anni Ann.ti	8,67	12,23	8,38	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 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



Value Blend Growth

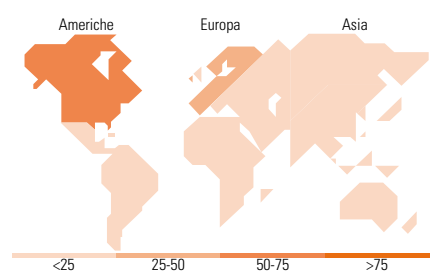
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	221.503,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,05
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,88
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,67
ASML Holding NV	Macchine utensili	5,36
Essilorluxottica	Optica	4,85
Linde PLC	Chimici	4,40
Visa Inc Class A	Finanza	3,97
S&P Global Inc	Finanza	3,96
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,85
Intuit Inc	Software	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Laure Négiar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0T37		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				
NAV (31/01/2025)	EUR 13,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 10,60 USD

(31/12/2024)