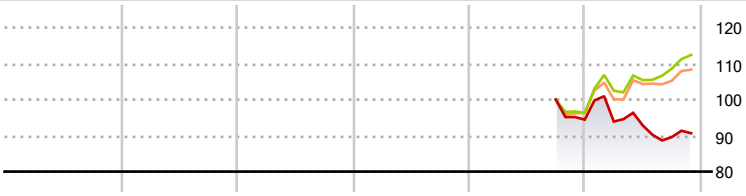
PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager's intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-4,00	Fondo
-	-	-	-	-	16,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	12,51	Categoria

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	-

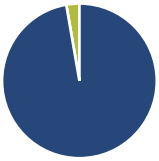
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	6,23	6,68
6-Mesi	-5,85	5,32	4,85
1-Anno	-6,23	14,59	11,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

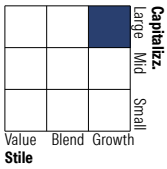
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,58	-1,14	-3,46	-
2024	-	-	-	-5,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



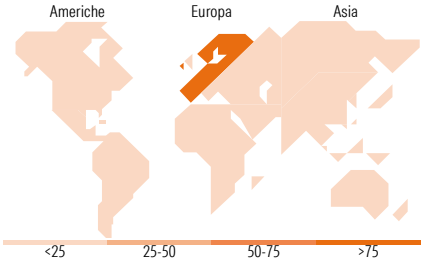
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,20
Large	45,29
Medium	0,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.863,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		6,11
Air Liquide SA		5,98
ASML Holding NV		5,82
L'Oreal SA		5,78
SAP SE		5,22
Industria De Diseno Textil...		5,21
Essilorluxottica		4,95
Assa Abloy AB Class B		4,76
Novonesis (Novozymes) B...		4,58
Amadeus IT Group SA		4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,57**
Materie Prime	14,35
Beni di Consumo Ciclici	14,71
Finanza	0,51
Immobiliare	-
Sensibile	**37,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,41
Tecnologia	18,59
Difensivo	**33,42**
Beni Difensivi	18,69
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,83**
Stati Uniti	3,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	61,43
Europa Occidentale - Non Euro	34,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest SA
Telefono	01 44 94 19 00
Web	www.comgest.com
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2021

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, (EUR) NA

NAV (04/12/2025)	EUR 9,71	ISIN	LU2331964879
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	30,42 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.