

PriveEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, Hdg, (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

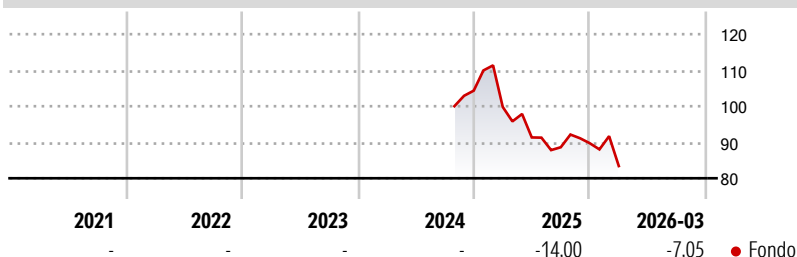
Senza rating

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...

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 | - |

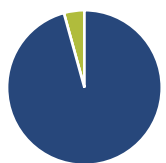
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -3,37 |
| 6-Mesi | -9,25 |
| 1-Anno | -9,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,05 | - | - | - |
| 2025 | -4,33 | -8,49 | -2,99 | 1,26 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,71 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,29 |
| ● Altro | 0,00 |

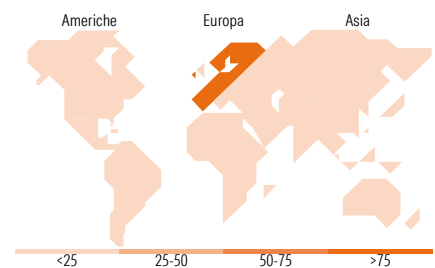
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 56,87 |
| Large | 31,43 |
| Medium | 11,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 87.593,46 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Air Liquide SA | Industria | 7,00 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 6,87 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 6,51 |
| Schneider Electric SE | Energia | 6,21 |
| Industria De Diseno Textil... | Industria | 5,40 |
| Assa Abloy AB Class B | Industria | 4,86 |
| Alcon Inc | Salute | 4,60 |
| Novonesis (Novozymes) B... | Industria | 4,57 |
| Atlas Copco AB Class A | Industria | 4,42 |
| SAP SE | Tecnologia | 4,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,10 |
| Materie Prime | 16,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,51 |
| Finanza | 3,35 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 30,48 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,78 |
| Tecnologia | 12,69 |
| Difensivo | 33,42 |
| Beni Difensivi | 21,02 |
| Salute | 12,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,77 |
| Stati Uniti | 7,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,57 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 01 44 94 19 00 | (27/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.comgest.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/04/2026) | USD 9,68 | ISIN | LU2331966650 | | |

PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, Hdg, (USD) MA

Patrimonio Netto (Mln)

23,01 EUR

(28/02/2026)