

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund U GBP Dis

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

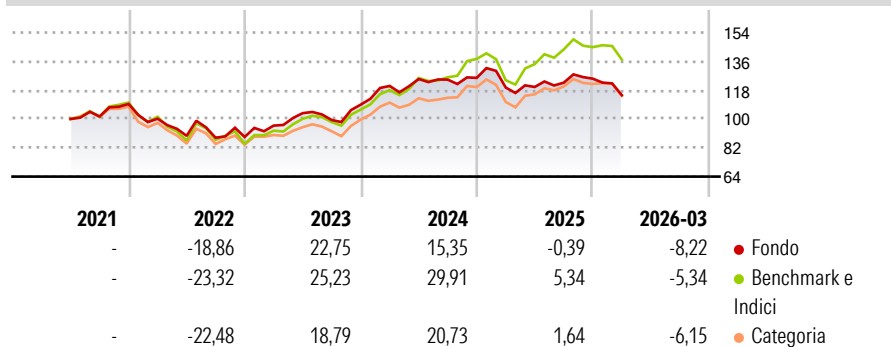
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

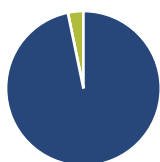
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,10	0,56	-2,65	2026	-8,22	-	-	-
6-Mesi	-3,99	4,09	0,43	2025	-4,79	0,29	2,24	2,04
1-Anno	7,09	32,53	18,95	2024	10,73	3,60	-0,33	0,88
3-Anni Ann.ti	7,70	17,86	10,37	2023	8,00	8,12	-4,12	9,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,42	-10,67	-1,36	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,76
0,00
3,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 64,60
Large 21,37
Medium 14,03
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 244.011,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,72
Alphabet Inc Class A	Software	5,28
Microsoft Corp	Software	5,16
Visa Inc Class A	Finanza	4,87
Linde Ord	Chimica	4,51
L'Oréal SA	Beni di Consumo	3,96
Air Liquide SA	Chimica	3,93
S&P Global Inc	Finanza	3,89
Hoya Corp	Beni di Consumo	3,76
Experian PLC	Finanza	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,95
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	11,08
Immobiliare	-
Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	6,34
Energia	-
Beni Industriali	12,31
Tecnologia	31,09
Difensivo	26,31
Beni Difensivi	4,39
Salute	21,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,88
Stati Uniti	46,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	36,73
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	27,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,38
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négjar Alexandre Narboni Zak Smerczak	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2023	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BMFM0N74		

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global ESG Plus Fund U GBP Dis

NAV (15/04/2026)

GBP 12,16

Patrimonio Netto (Mln)

9,69 USD

(31/03/2026)