

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U GBP Inc

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

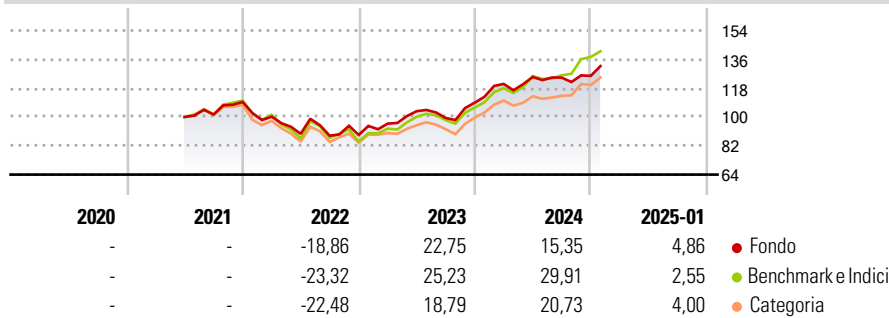
Morningstar Rating™

★★★

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

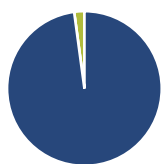
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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	4,95	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,83	23,19	17,96	2024	10,73	3,60	-0,33	0,88
1-Anno	12,63	24,91	19,29	2023	8,00	8,12	-4,12	9,65
3-Anni Ann.ti	9,40	12,67	8,61	2022	-8,42	-10,67	-1,36	0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,57	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

221.503,45

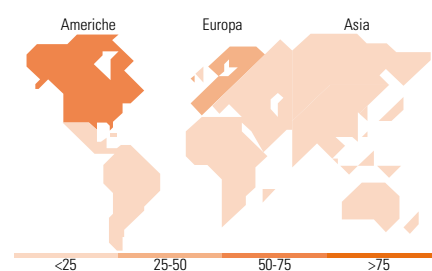
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Semiconduttori	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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	28/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Laure Négiar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Inc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0N74		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				
NAV (07/02/2025)	GBP 12,77				

Comgest Growth plc - Comgest Growth Global Plus Fund U GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln) 10,60 USD

(31/12/2024)