

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

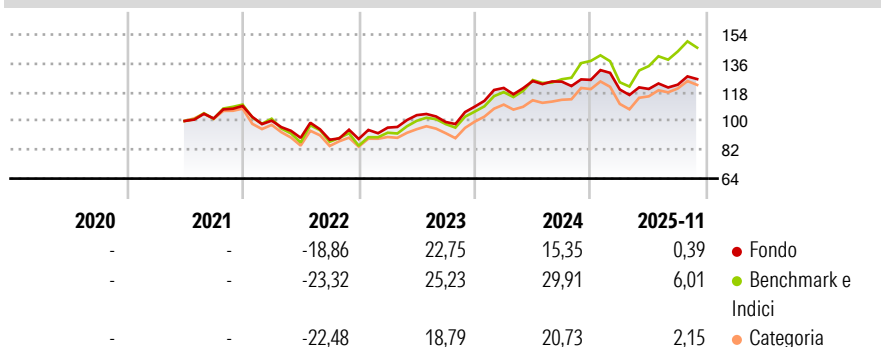
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting primarily of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	84,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

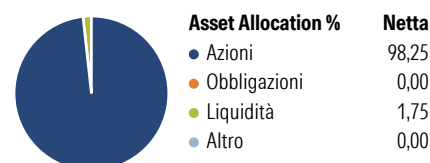
Rendimenti



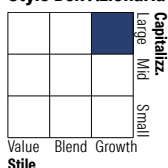
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,32	0,69	2025	-4,79	0,29	2,24	-
6-Mesi	1,79	8,24	4,31	2024	10,73	3,60	-0,33	0,88
1-Anno	-4,16	3,78	-2,73	2023	8,00	8,12	-4,12	9,65
3-Anni Ann.ti	10,92	18,44	11,47	2022	-8,42	-10,67	-1,36	0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,57	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

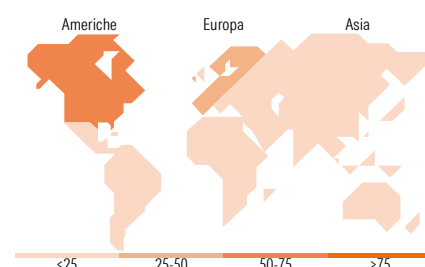


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	61,15
Large	27,21
Medium	11,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	299.876,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,45	
Microsoft Corp	6,84	
Alphabet Inc Class A	6,39	
Visa Inc Class A	4,90	
Amazon.com Inc	4,30	
Essilorluxottica	4,29	
Intuit Inc	4,12	
Linde PLC	3,96	
ASML Holding NV	3,62	
L'Oreal SA	3,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,43	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,44
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	9,74
Immobiliare	-
Sensibile	49,91
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	33,19
Difensivo	25,65
Beni Difensivi	3,61
Salute	22,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,45
Stati Uniti	55,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,49
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	21,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,06
Giappone	5,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)	-	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 Négier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Inc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE00BMFM0N74		
Data Inizio Gestione	29/06/2023				

© 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 prodotte; (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.

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

NAV ^(17/12/2025)	GBP 12,53
Patrimonio Netto (Mln)	11,10 USD
^(30/11/2025)	