

Comgest Growth Europe USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

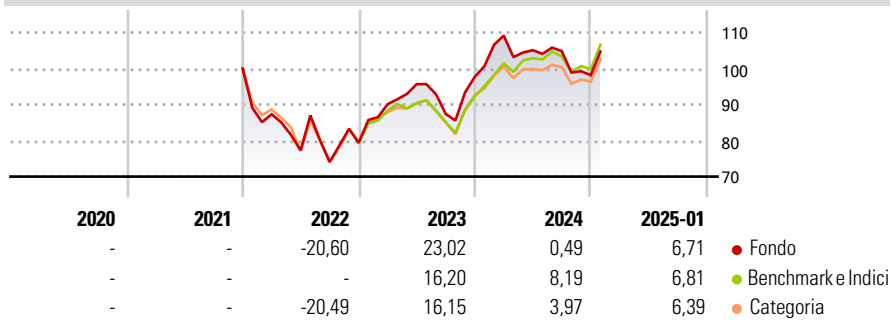
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio netto in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in Europa, o in titoli garantiti dai governi europei.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

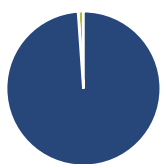
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,07	11,08	8,44	2024	11,75	-3,73	-0,22	-6,38
3-Anni Ann.ti	5,54	7,40	4,59	2023	13,50	6,17	-8,66	11,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,69	-11,49	-4,16	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

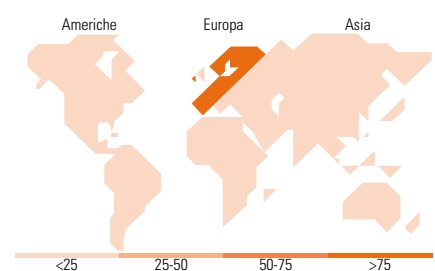
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,05
Large	40,04
Medium	11,91
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,81
Materie Prime	8,02
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	1,07
Immobiliare	-
Sensibile	40,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,54
Tecnologia	21,20
Difensivo	36,45
Beni Difensivi	7,65
Salute	28,80
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,89
Stati Uniti	3,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,11
Regno Unito	10,40
Europa Occidentale - Euro	61,65
Europa Occidentale - Non Euro	24,07
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,11
Novo Nordisk AS Class B	⊕	6,01
Essilorluxottica	⊕	5,37
Schneider Electric SE	⚙️	4,99
Alcon Inc	⊕	4,23
Air Liquide SA	🏭	4,11
RELX PLC	⚙️	3,71
Dassault Systemes SE	📄	3,37
Experian PLC	⚙️	3,25
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Franz Weis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Pierre Lamelin	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	IE00BMBWV69		
	Eva Fornadi				
Data Inizio Gestione	01/11/2009				

Comgest Growth Europe USD Acc

NAV (31/01/2025)

USD 9,92

Patrimonio Netto (Mln)

5.273,74 EUR

(31/12/2024)