# 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

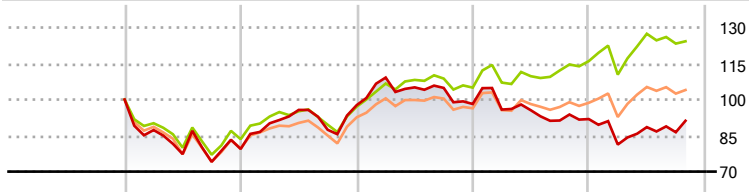
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -20,60 | 23,02 | 0,49 | -6,40 | -0,78 |
| Benchmark e Indici | - | -16,50 | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | - | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -10,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,02 |
| 3Y R-Squared | 80,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,23 | 10Y Risk | - |

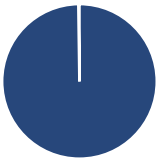
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,19 | -1,47 | -0,35 |
| 6-Mesi | 12,40 | 7,52 | 9,17 |
| 1-Anno | -0,83 | 10,37 | 8,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 | 12,23 | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

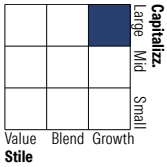
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,55 | 8,93 | -2,40 | - |
| 2025 | -2,38 | -0,27 | -4,50 | 0,66 |
| 2024 | 11,75 | -3,73 | -0,22 | -6,38 |
| 2023 | 13,50 | 6,17 | -8,66 | 11,76 |
| 2022 | -12,69 | -11,49 | -4,16 | 7,21 |

## Portafoglio 31/10/2026



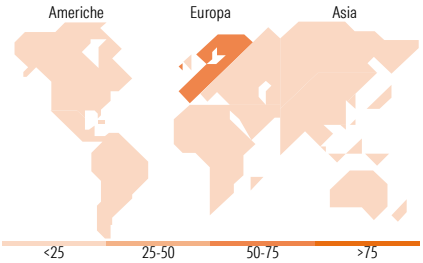
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,45 |
| Large | 47,26 |
| Medium | 15,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 60.520,94 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,09 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 4,90 |
| Essilorluxottica | | 4,90 |
| Compass Group PLC | | 4,31 |
| AIR LIQUIDE PRIME DE... | — | 4,14 |
| Schneider Electric SE | | 4,04 |
| Air Liquide SA | | 3,60 |
| Lonza Group Ltd | | 3,34 |
| London Stock Exchange Group... | | 3,26 |
| ASM International NV | | 3,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,86** |
| Materie Prime | 9,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,97 |
| Finanza | 6,81 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **41,43** |
| Telecomunicazioni | 4,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,00 |
| Tecnologia | 16,76 |
| **Difensivo** | **27,71** |
| Beni Difensivi | 4,59 |
| Salute | 23,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **10,67** |
| Stati Uniti | 10,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **89,33** |
| Regno Unito | 16,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,09 |
| 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 Asset Management Intl Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/12/2021 |
| Nome del Gestore | Franz Weis<br>Denis Callioni<br>Eva Fornadi<br>Mark Schumann |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,57 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMBWVL69 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Comgest Growth Europe USD Acc

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV (12/11/2026) | USD 9,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.546,92 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.