

Comgest Growth Global Compounders I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

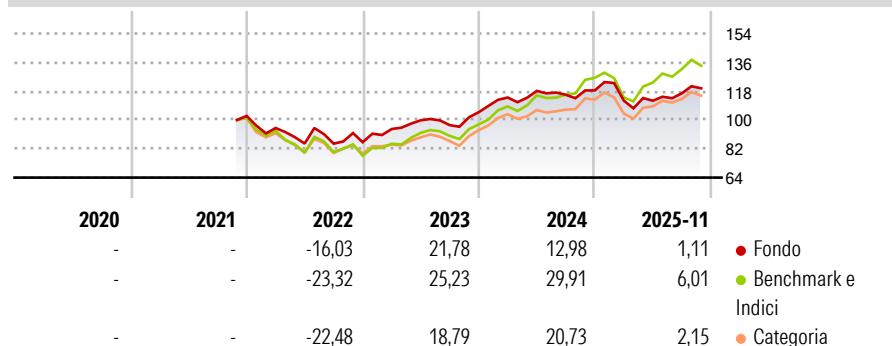
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting 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 and 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	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

2025

-5,36

-0,09

4,14

-

2024

8,75

3,63

-2,05

2,35

2023

9,60

5,77

-3,03

8,33

2022

-7,37

-10,19

-0,12

1,07

2021

-

-

-

-

2020

-

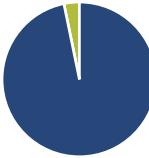
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

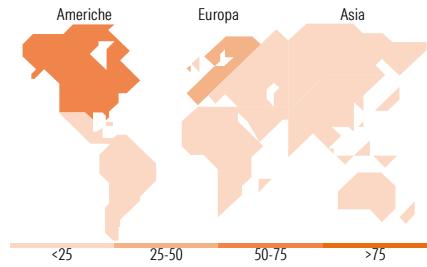
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	1,66	0,32	0,69
Mid	3,74	8,24	4,31
Small	-3,72	3,78	-2,73
Value	10,45	18,44	11,47
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	362.108,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,33
Microsoft Corp	Software	6,57
Amazon.com Inc	E-commerce	5,86
Linde PLC	Gas	5,51
Visa Inc Class A	Financial Services	5,43
Johnson & Johnson	Healthcare	4,93
Alphabet Inc Class A	Technology	4,59
Intuit Inc	Software	4,39
Experian PLC	Information Services	4,24
S&P Global Inc	Financial Services	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	9,54
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	4,74
Energia	-
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	30,42
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	8,76
Salute	11,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	53,99
Stati Uniti	53,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,21
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,80
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	29/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Acc		
	Laure Négier	ISIN	IE000WR5BMF2		
Data Inizio Gestione	Zak Smercak				
	29/11/2021				

Comgest Growth Global Compounds I EUR Acc

NAV (17/12/2025)

EUR 11,64

Patrimonio Netto (Mln)

108,06 USD

(30/11/2025)