

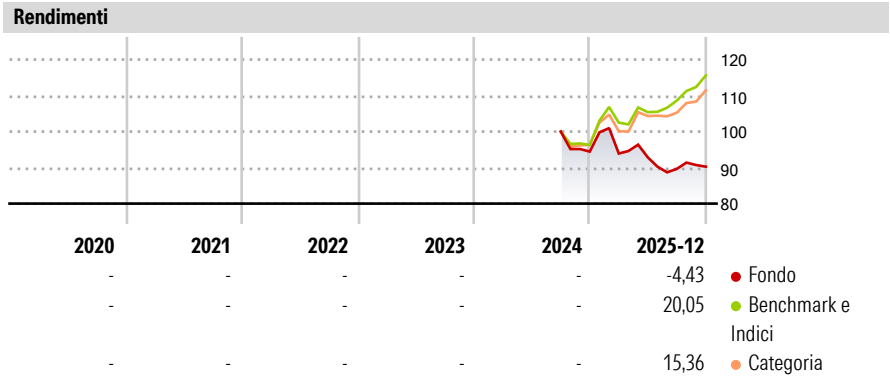
PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, X1, (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager's intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



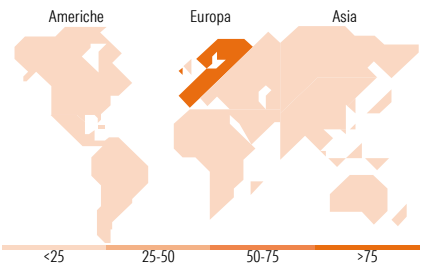
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,50	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,41	11,16	11,23	2025	-0,57	-1,13	-3,45	0,68
1-Anno	-9,88	15,90	12,62	2024	-	-	-	-5,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	53,00
Value Blend Growth Stile	Large	40,11
	Medium	6,89
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		77.943,44



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Icona	6,02
ASML Holding NV	Icona	5,99
Air Liquide SA	Icona	5,79
Industria De Diseno Textil...	Icona	5,41
Schneider Electric SE	Icona	5,33
Novonesis (Novozymes) B...	Icona	5,02
SAP SE	Icona	4,79
Assa Abloy AB Class B	Icona	4,50
Amadeus IT Group SA	Icona	4,49
Alcon Inc	Icona	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,59
Materie Prime	15,09
Beni di Consumo Ciclici	16,42
Finanza	3,09
Immobiliare	-
Sensibile	33,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,78
Tecnologia	16,79
Difensivo	31,83
Beni Difensivi	18,77
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,89
Stati Uniti	6,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	57,08
Europa Occidentale - Non Euro	36,03
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 SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 44 94 19 00	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.comgest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	10/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2021	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK, X1, (EUR) MA

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 9,48	ISIN	LU2331965256
Patrimonio Netto (Mln)	28,79 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			