

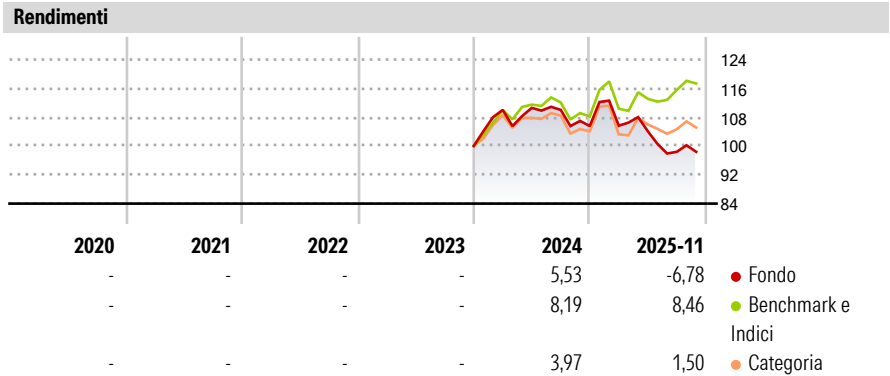
Comgest Growth Europe Compounders EUR SEA Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies"). In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by European companies at least two thirds of which will be quoted or traded on Regulated Markets in Member States, Switzerland and the UK.

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 Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



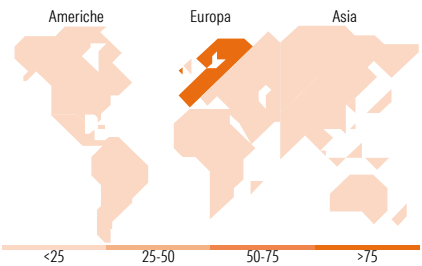
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	4,27	2,00	2025	0,09	-1,44	-5,49	-
6-Mesi	-8,94	1,83	-2,77	2024	10,01	0,52	-0,52	-4,07
1-Anno	-9,26	5,79	-1,58	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	57,09
Mid	Large	39,50
Small	Medium	3,41
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	86.434,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	5,81
L'Oreal SA	Consumo	5,54
London Stock Exchange Group...	Finanza	5,44
ASML Holding NV	Tecnologia	5,39
Air Liquide SA	Industria	4,99
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,96
Essilorluxottica	Industria	4,90
SAP SE	Tecnologia	4,64
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	4,63
RELX PLC	Finanza	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,60
Materie Prime	13,03
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	7,35
Immobiliare	-
Sensibile	34,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	16,44
Difensivo	31,43
Beni Difensivi	18,68
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	18,00
Europa Occidentale - Euro	50,46
Europa Occidentale - Non Euro	28,13
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	Patrimonio Classe (Mln)	268,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
		(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	15/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Franz Weis	Inc/Acc	Acc		
	Eva Fornadi	ISIN	IE0004HHNT04		

Comgest Growth Europe Compounders EUR SEA Acc

	Bassel Choughari
Data Inizio Gestione	23/12/2019
NAV <small>(04/12/2025)</small>	EUR 10,39
Patrimonio Netto (Mln)	456,46 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	