

Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

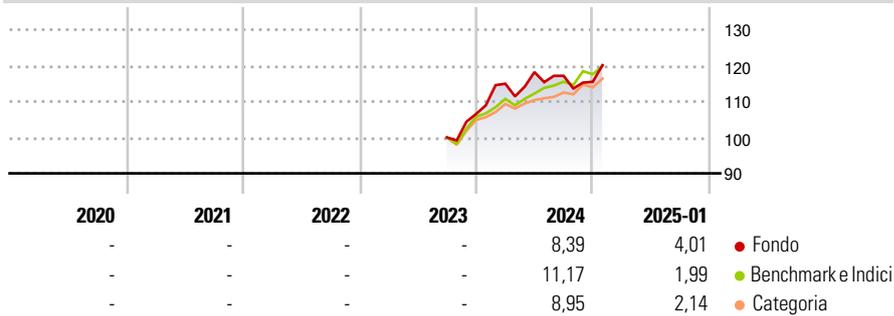
Morningstar Rating™

Senza 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 (the "Core Portfolio").

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	7,22	5,67	2024	7,90	2,80	-0,88	-1,42
1-Anno	10,26	11,81	11,11	2023	-	-	-	6,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

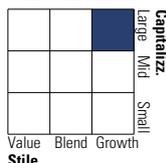
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

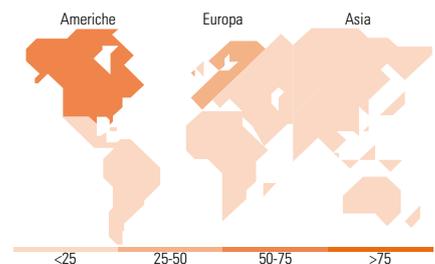


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,68
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,04
Essilorluxottica	Optica	4,31
Visa Inc Class A	Finanziario	4,28
Linde PLC	Industria Chimica	4,22
S&P Global Inc	Finanziario	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,50
Sensibile	43,56
Difensivo	31,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,99
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,80
Stati Uniti	56,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,94
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	18,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,26
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,90
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Schlomy Botbol	ISIN	IE0006RPOTL3		
	Laure Négiar				
	Léo Lenel				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (31/01/2025)	EUR 11,44				

Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 78,70 EUR

(31/12/2024)