

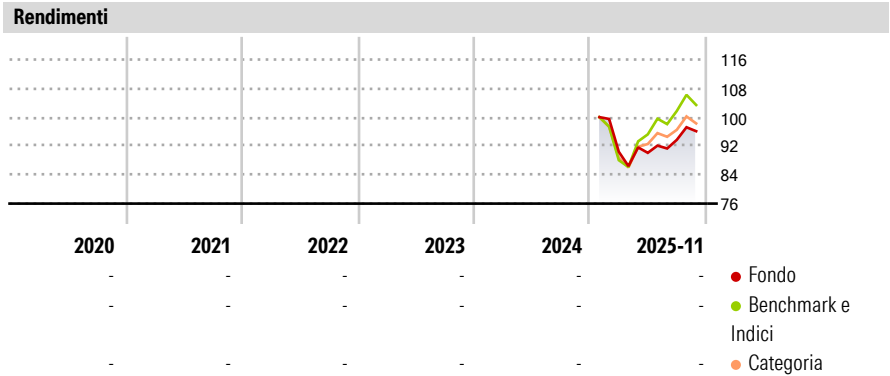
Comgest Growth Global Compounders R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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. 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.

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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

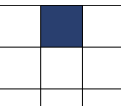


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	5,54	3,39	2025	-	-0,33	4,00	-
6-Mesi	4,02	10,80	5,79	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	66,18
			Large	28,21
			Medium	5,62
			Small	0,00
			Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	362.108,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,33	
Microsoft Corp	6,57	
Amazon.com Inc	5,86	
Linde PLC	5,51	
Visa Inc Class A	5,43	
Johnson & Johnson	4,93	
Alphabet Inc Class A	4,59	
Intuit Inc	4,39	
Experian PLC	4,24	
S&P Global Inc	3,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	28	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,93
Materie Prime		6,74
Beni di Consumo Ciclici		12,64
Finanza		9,54
Immobiliare		-
Sensibile		50,35
Telecomunicazioni		4,74
Energia		-
Beni Industriali		15,18
Tecnologia		30,42
Difensivo		20,73
Beni Difensivi		8,76
Salute		11,96
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
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)	17,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Alexandre Narboni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Laure Négier	Inc/Acc	Acc		
	Zak Smerczak	ISIN	IE000CQAZ1P1		
Data Inizio Gestione	29/11/2021				

Comgest Growth Global Compounders R EUR Acc

NAV (04/12/2025)	EUR 9,57
Patrimonio Netto (Mln)	108,06 USD
(30/11/2025)	