

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

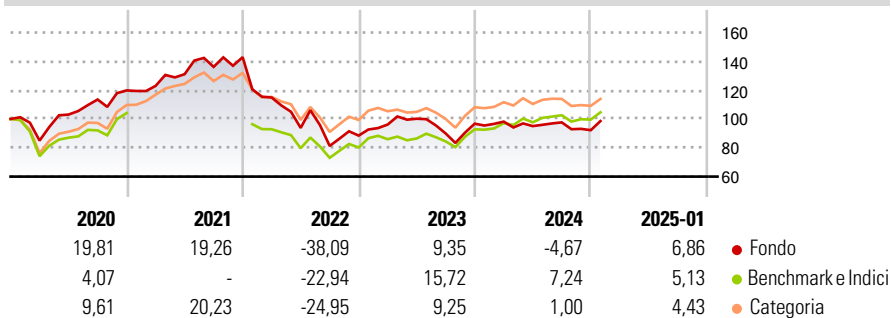
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a media capitalizzazione a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni o azioni privilegiate di società europee a media capitalizzazione quotate o negoziate su mercati regolamentati prevalentemente negli stati membri dell'Unione europea. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni ("plan d'épargne en actions") in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società a media...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,07	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

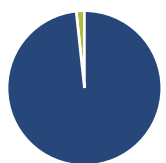
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	5,03	2,43
6-Mesi	2,70	7,08	2,77
1-Anno	3,23	12,91	7,20
3-Anni Ann.ti	-6,50	3,12	-0,93
5-Anni Ann.ti	-0,53	4,57	2,92
10-Anni Ann.ti	6,65	6,05	4,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,45	-3,14	2,70	-5,54
2023	8,65	4,22	-10,23	7,57
2022	-19,61	-18,33	-13,37	8,85
2021	2,62	6,62	3,88	4,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

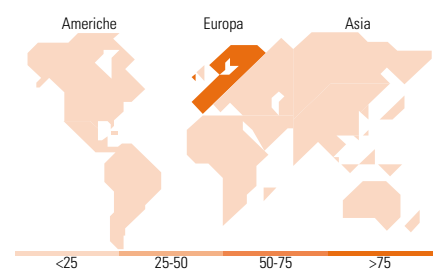
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	9,02
Medium	77,63
Small	11,87
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.610,36
-------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belimo Holding AG		6,12
Games Workshop Group PLC		5,42
Scout24 SE		5,13
Halma PLC		4,84
VAT Group AG		3,93
Vitrolife AB		3,91
Nemetschek SE		3,82
SOL SpA		3,70
Moncler SpA		3,66
Sage Group (The) PLC		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,66
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	2,92
Immobiliare	-
Sensibile	47,98
Telecomunicazioni	11,29
Energia	-
Beni Industriali	23,44
Tecnologia	13,25
Difensivo	30,36
Beni Difensivi	7,73
Salute	22,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,92
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,08
Regno Unito	21,28
Europa Occidentale - Euro	50,20
Europa Occidentale - Non Euro	26,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
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)	110,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Eva Fornadi Denis Callioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0004766014		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

	William Bohn
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (31/01/2025)	EUR 36,46
Patrimonio Netto (Mln)	349,27 EUR
(31/12/2024)	