

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

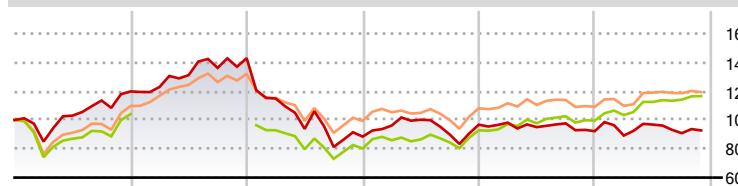
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,70	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	3,49	0,63
6-Mesi	-5,70	3,16	-1,65
1-Anno	-1,75	15,11	4,00
3-Anni Ann.ti	-0,54	11,88	4,93
5-Anni Ann.ti	-4,70	7,19	2,47
10-Anni Ann.ti	3,79	6,30	3,67

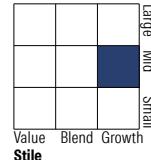
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,28	8,55	-6,17	-
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 30/11/2025

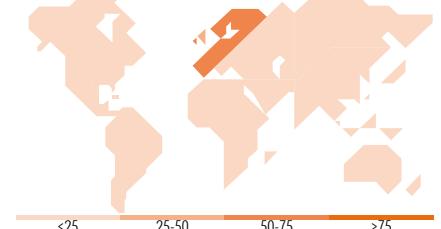

Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,14
Medium	71,99
Small	14,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.153,74

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	Automotive	7,25
Belimo Holding AG	Automotive	5,69
SOL SpA	Automotive	5,17
Medacta Group SA Ordinary...	Automotive	4,74
Halma PLC	Automotive	4,70
VAT Group AG	Automotive	4,66
Sartorius Stedim Biotech SA	Automotive	4,41
Sage Group (The) PLC	Automotive	3,96
Scout24 SE	Automotive	3,81
Kingspan Group PLC	Automotive	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	8,94
Beni di Consumo Ciclici	15,98
Finanza	1,87
Immobiliare	-
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	11,60
Energia	-
Beni Industriali	24,99
Tecnologia	9,34
Difensivo	27,29
Beni Difensivi	6,26
Salute	21,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,95
Stati Uniti	7,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,05
Regno Unito	29,23
Europa Occidentale - Euro	41,99
Europa Occidentale - Non Euro	20,83
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	79,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
		(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	25/04/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eva Fornadi	Inc/Acc	Acc		
	Denis Callioni	ISIN	IE0004766014		

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc

William Bohn

Data Inizio Gestione

30/06/2012

NAV (04/12/2025)

EUR 34,25

Patrimonio Netto (Mln)

285,30 EUR

(30/11/2025)