

Comgest Growth Europe USD Z Acc

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

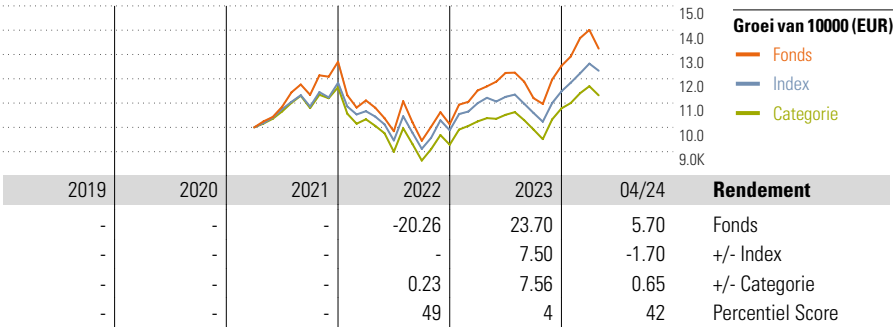
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Europe 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 based or operating in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	1.77	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.14	Std Deviatie	18.63
R-kwadraat	93.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.45	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.58	-5.68	-3.89
6 Maanden	12.98	-2.69	-0.65
1 jaar	12.16	-2.83	-0.15
3 jr gean.	8.66	1.71	5.13
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

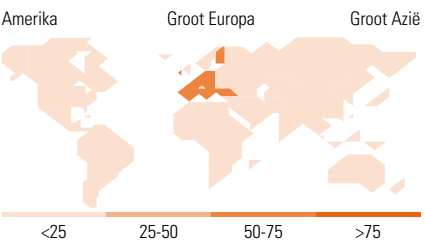
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.82	-	-	-
2023	13.73	6.27	-8.46	11.82
2022	-12.54	-11.41	-3.97	7.17
2021	-	-	4.49	12.01

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.52	0.00	95.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.48	0.00	4.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.14
Groot	49.80
Midden	11.05
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73750



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	8.07
Novo Nordisk A/S Class B	Gezondheidszorg	7.43
Accenture PLC Class A	Informatica	4.64
Essilorluxottica	Gezondheidszorg	4.63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	4.44
Linde PLC	Chemie	4.21
Experian PLC	Informatica	4.00
Straumann Holding AG	Gezondheidszorg	3.62
Alcon Inc	Gezondheidszorg	3.58
Dassault Systemes SE	Informatica	2.79
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.21
Basismaterialen	6.60
Cyclische consumentenproducten	15.61
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.01
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	16.61
Technologie	20.40
Defensief	40.77
Defensieve consumptiegoederen	7.88
Gezondheidszorg	32.89
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	12.22
Verenigde Staten	12.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	87.78
Verenigd Koninkrijk	8.07
West Europa – Euro	55.47
West Europa – Niet Euro	24.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Comgest Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Franz Weis	ISIN	IE00BMBWVM76		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (30 mei 2024)	USD 12.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.06				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.