Comgest Growth Europe GBP U 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

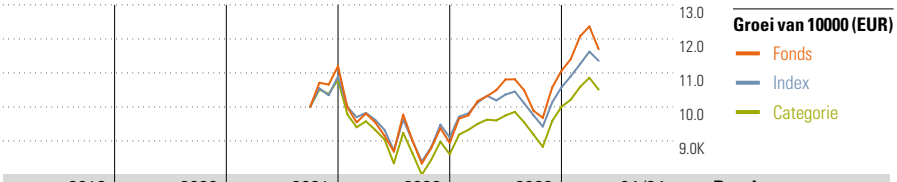
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-20.16	23.69	5.75	Fonds
-	-	-	-	7.48	-1.64	+/- Index
-	-	-	0.33	7.54	0.70	+/- Categorie
-	-	-	48	4	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

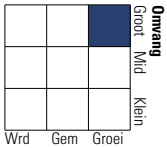
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.16	-4.27	-2.81
6 Maanden	16.99	-0.95	0.86
1 jaar	15.04	1.73	1.87
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.81	-	-	-
2023	13.77	6.23	-8.50	11.84
2022	-12.45	-11.41	-4.05	7.28
2021	-	-	-	12.00

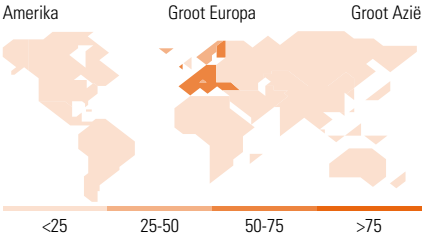
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.18	0.00	98.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.82	0.00	1.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	36.01
Groot	54.49
Midden	9.50
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 69278



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		8.88
Novo Nordisk A/S Class B		8.48
Accenture PLC Class A		4.80
Essilorluxottica		4.60
Experian PLC		4.18
Linde PLC		4.04
Straumann Holding AG		3.76
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.61
Alcon Inc		3.41
Dassault Systemes SE		3.34
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**21.30**
Basismaterialen	6.32
Cyclische consumentenproducten	14.98
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**37.60**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	16.46
Technologie	21.14
Defensief	**41.10**
Defensieve consumptiegoederen	8.47
Gezondheidszorg	32.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**11.51**
Verenigde Staten	11.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**88.49**
Verenigd Koninkrijk	8.10
West Europa – Euro	55.04
West Europa – Niet Euro	25.35
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...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	30 sep 2021
Fondsmanager	Franz Weis
Aanvangsdatum	1 nov 2009
Koers (16 mei 2024)	GBP 12.10
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.68

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	GBP
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5X4782

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

*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.