

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

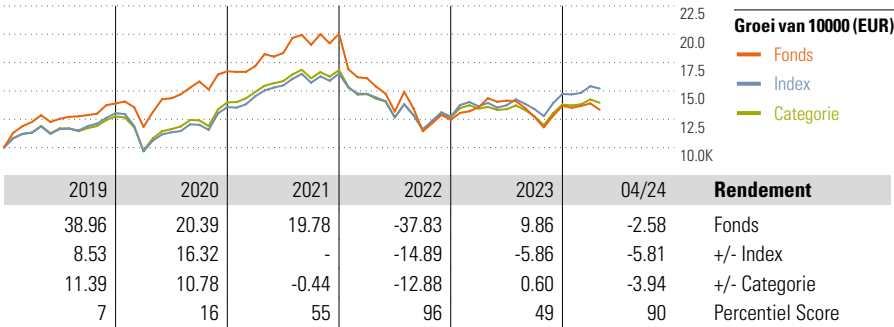
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Europe Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Comgest Growth Mid-Caps 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 whose capitalisation ranges from 1 billion Euro to 5 billion Euro (hereinafter referred to as mid-cap companies). At least 80% of the investments will be in companies quoted or traded in Member States. The objective is to exceed in the long term the HSBC Smaller Europe...



Risicomaatstaven

Alpha	-9.88	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.20	Std Deviatie	22.17
R-kwadraat	85.98	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.93	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

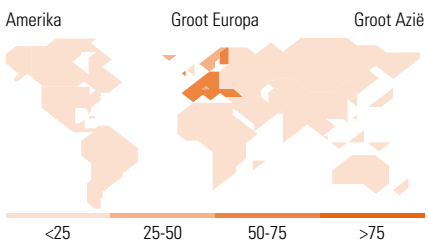
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.32	-7.03	-6.40
6 Maanden	7.11	-7.25	-6.08
1 jaar	-2.11	-19.82	-14.12
3 jr gean.	-8.79	-10.13	-6.67
5 jr gean.	2.36	-4.90	-3.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	8.79	4.36	-10.16	7.71
2022	-19.53	-18.24	-13.25	8.94
2021	2.71	6.73	4.01	5.06
2020	-14.90	21.38	10.29	5.69

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.72	0.00	3.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	18.86
Midden	61.95
Klein	17.38
Micro	1.81
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5608



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Moncler SpA		5.39
Nemetschek SE		4.40
Bakkafrost P/F		4.34
Halma PLC		4.17
Scout24 SE		4.04
VAT Group AG		3.87
Auto Trader Group PLC		3.73
Belimo Holding AG		3.69
Edenred SE		3.66
Kingspan Group PLC		3.61
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.90

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	21.37
Basismaterialen	1.78
Cyclische consumentenproducten	11.21
Financiële dienstverlening	3.99
Vastgoed	4.40
Licht Cyclisch	44.28
Communicatiediensten	8.52
Energie	-
Industrie	23.72
Technologie	12.04
Defensief	34.35
Defensieve consumptiegoederen	10.11
Gezondheidszorg	24.24
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.02
Verenigde Staten	2.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.98
Verenigd Koninkrijk	17.41
West Europa – Euro	55.26
West Europa – Niet Euro	25.31
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eva Fornadi	ISIN	IE00BDZQR684		
Aanvangsdatum	30 jun 2012				
Koers (30 mei 2024)	EUR 38.10				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 9.02				

*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.