

Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc

Morningstar Medalist Rating™



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™

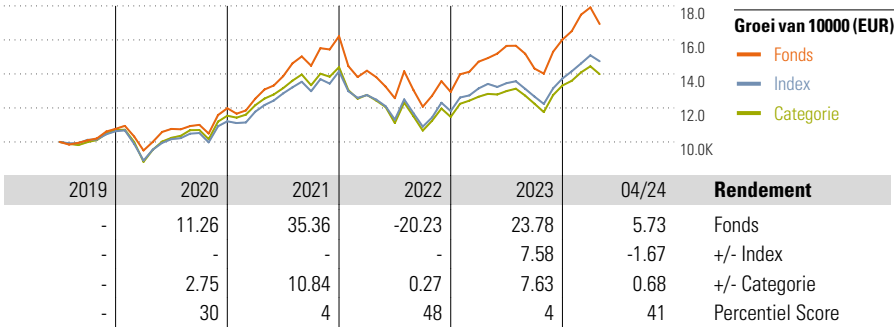
★★★★★

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	1.80	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.14	Std Deviatie	18.67
R-kwadraat	93.98	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.28	-4.68	-2.84
6 Maanden	15.31	-2.74	-1.10
1 jaar	13.14	0.71	1.09
3 jr gean.	10.00	2.43	5.44
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

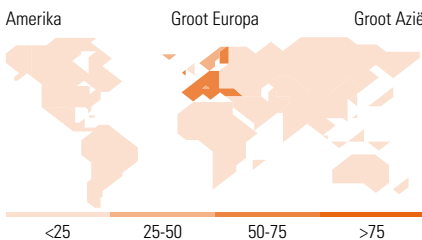
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.82	-	-	-
2023	13.76	6.31	-8.51	11.88
2022	-12.52	-11.40	-3.98	7.19
2021	4.66	10.57	4.43	12.00
2020	-11.80	13.34	2.22	8.88

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	Technologie	8.88
Novo Nordisk A/S Class B	Gezondheidszorg	8.48
Accenture PLC Class A	Technologie	4.80
Essilorluxottica	Gezondheidszorg	4.60
Experian PLC	Technologie	4.18
Linde PLC	Industrie	4.04
Straumann Holding AG	Gezondheidszorg	3.76
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	3.61
Alcon Inc	Gezondheidszorg	3.41
Dassault Systemes SE	Technologie	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...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	750,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Franz Weis	ISIN	IE00BGPZCL61		
Aanvangsdatum	1 nov 2009				
Koers (20 mei 2024)	EUR 39.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.25				

*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.