

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc

Morningstar Medalist Rating™



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™

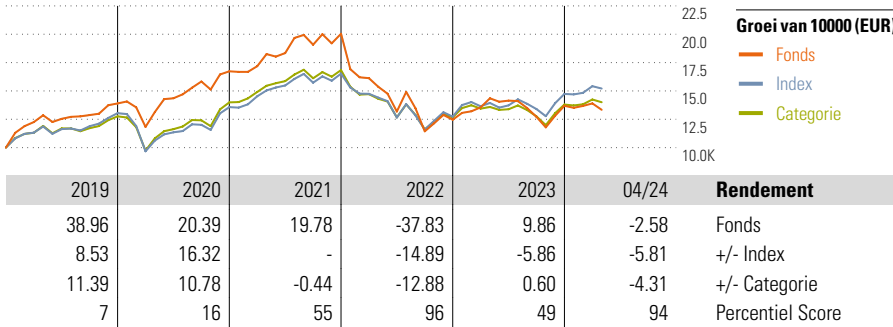
★★★

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 (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.19	-7.41	-5.06
6 Maanden	9.10	-6.78	-5.62
1 jaar	-7.49	-18.59	-13.56
3 jr gean.	-10.22	-10.76	-7.04
5 jr gean.	0.76	-4.56	-3.55

Kwartaalrendementen

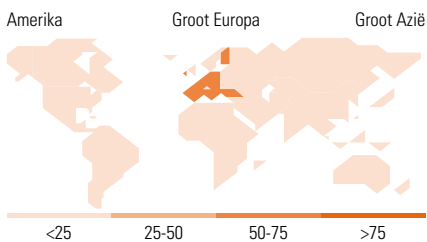
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	8.79	4.36	-10.16	7.71
2022	-19.53	-18.24	-13.25	8.94
2021	2.71	6.73	4.01	5.06
2020	-14.90	21.38	10.29	5.69

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.18	0.00	95.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.82	0.00	4.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	22.27
Midden	56.37
Klein	19.52
Micro	1.84
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5243



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Moncler SpA	4.63	
Edenred SE	4.43	
Nemetschek SE	4.29	
Scout24 SE	4.10	
Halma PLC	3.98	
Bakkafrøst P/F	3.90	
Auto Trader Group PLC	3.68	
Belimo Holding AG	3.63	
VAT Group AG	3.63	
Genus PLC	3.57	
Totaal Aantal Aandelen	35	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	39.82	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.91
Basismaterialen	1.64
Cyclische consumentenproducten	10.87
Financiële dienstverlening	4.88
Vastgoed	4.53
Licht Cyclisch	44.03
Communicatiediensten	8.74
Energie	-
Industrie	23.40
Technologie	11.89
Defensief	34.05
Defensieve consumptiegoederen	9.58
Gezondheidszorg	24.47
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.66
Verenigde Staten	1.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.34
Verenigd Koninkrijk	18.19
West Europa – Euro	55.44
West Europa – Niet Euro	24.72
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	Jaarlijkse Management Fee	1.05%
Oprichtingsdatum	14 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eva Fornadi	ISIN	IE00BDZQR684		
Aanvangsdatum	30 jun 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 36.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 539.82				

*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.