



COMGEST GROWTH EUROPE
EUR Z ACC - IE00BD5HXD05

VL por acción: 39,69€

31 julio 2026

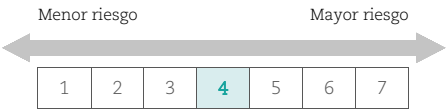
ATRIBUTOS DE COMGEST

- Filosofía de crecimiento de calidad
- Orientación hacia el crecimiento del BPA a largo plazo
- Enfoque basado en el trabajo en equipo
- Estructura de asociación amplia

POLÍTICA DE INVERSIÓN

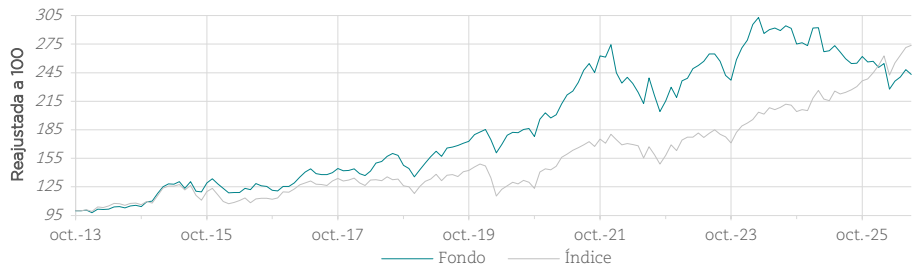
El objetivo del Subfondo («el Fondo») es aumentar el valor del Fondo (revalorización del capital) a largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo en una cartera de empresas de crecimiento a largo plazo de alta calidad. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores emitidos por empresas que tengan su sede o desarrollen sus actividades principalmente en Europa o que estén respaldados por gobiernos europeos. El Fondo se gestiona de forma activa. El índice se facilita únicamente con fines de comparación. El Fondo está destinado a inversores con un horizonte de inversión a largo plazo (normalmente 5 años o más).

PERFIL DE RIESGO



El indicador representa el perfil de riesgo presentado en el Documento de datos fundamentales del PRIIP. El indicador presupone que usted conserva el producto durante 5 años, de lo contrario el riesgo real puede variar significativamente.

RENTABILIDAD PASADA ACUMULADA (REAJUSTADA A 100)



RENTABILIDAD MÓVIL (%)

	Anualizada							
	1 mes	QTD	YTD	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde inicio
Fondo	-2,1	-2,1	-5,4	-6,4	-2,8	-0,4	6,6	7,2
Índice	1,0	1,0	11,8	22,1	14,0	10,1	9,3	8,3
Volatilidad del fondo	--	--	--	15,3	15,4	16,6	16,0	15,7
Volatilidad del índice	--	--	--	12,5	12,6	13,7	15,3	15,7

RENTABILIDAD PASADA, AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-2,2	13,4	-4,6	34,5	11,2	35,3	-20,2	23,7	0,9	-6,0
Índice	2,6	10,2	-10,6	26,0	-3,3	25,1	-9,5	15,8	8,6	19,4

Datos de rentabilidad expresados en EUR. La rentabilidad puede incrementarse o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Índice: MSCI Europe - Net Return. El índice se utiliza únicamente con fines de comparación y el Fondo no pretende reproducirlo. Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de las rentabilidades futuras. Las cifras de rentabilidad se calculan después de comisiones de gestión de inversiones, comisiones administrativas y todas las demás comisiones, a excepción de las comisiones de suscripción. Si se tuvieran en cuenta, las comisiones de suscripción tendrían un efecto negativo en la rentabilidad. El gráfico acumulativo y los datos «Desde el inicio» pueden referirse a la última fecha de relanzamiento de la clase de acciones, que puede diferir de su fecha de inicio real. La rentabilidad pasada por año natural se muestra únicamente para aquellos años para los que se dispone de un año natural completo de rentabilidad pasada.

CALIFICACIONES (A 30/06/2026)



Categoría Morningstar: EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity (Número de fondos en la Categoría: 459)

CLASIFICACION DEL SFDR: Artículo 8

El Fondo promueve características medioambientales y/o sociales.

HUELLA DE CARBONO¹



Fuente: MSCI a 30/06/2026, tCO₂e por millón de EUR invertido.

HUELLA DE BIODIVERSIDAD¹



Fuente: MSCI a 30/06/2026, expresado en PDF por millón de EUR invertido, en relación con el índice.



CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Activos netos totales (todas las clases, m)	1.709,5€
Número de posiciones	37
Capitalización bursátil media ponderada (miles mill.)	109,0€
Ponderación de los 10 valores principales	45,6%
Parte activa	80,2%

Las posiciones no incluyen efectivo y equivalentes a efectivo

DESGLOSE SECTORIAL (%)

	Fondo	Índice
Salud	22,1	12,9
Industria	18,4	18,9
Bienes de consumo discrecional	17,5	6,3
Materiales	12,2	5,3
Tecnología de la información	10,9	8,4
Finanzas	7,5	25,6
Bienes de consumo básico	7,3	8,6
Servicios de comunicación	3,0	3,5
[Efectivo]	1,2	--
Energía	--	5,0
Suministros públicos	--	4,8
Bienes inmobiliarios	--	0,6

Fuente: Comgest / Clasificación sectorial GICS

5 PRINCIPALES POSICIONES (%)

	Fondo
Air Liquide	7,3
ASML Holding	5,4
Schneider Electric	5,0
Novonesis B	4,9
L'Oreal	4,7

Las posiciones anteriores se facilitan a título meramente informativo, están sujetas a cambios y no constituyen una recomendación de compra o venta.

10 PRINCIPALES PAÍSES (%)

	Fondo	Índice
Francia	27,6	15,3
Reino Unido	17,5	22,6
Suiza	12,2	14,5
Países Bajos	8,7	8,5
Suecia	6,7	5,4
Dinamarca	6,1	2,6
Alemania	5,9	13,6
Estados Unidos	3,5	--
España	3,2	6,2
Italia	3,1	5,2
[Efectivo]	1,2	--

Fuente: Comgest / Clasificación de países de MSCI

RIESGOS

- Este Fondo presenta los siguientes riesgos inherentes (entre otros):
- La inversión conlleva un riesgo que incluye la posible pérdida de capital.
 - El valor de todas las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementarse o disminuir.
 - No existe ninguna garantía de que se vaya a alcanzar el objetivo de inversión del Fondo.
 - En la medida en que el Fondo esté invertido o denominado en una divisa distinta de la suya, el coste y la rentabilidad en su divisa podrían incrementarse o disminuir, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
 - En el Folleto se ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo aplicables al Fondo.

31 julio 2026

DATOS DEL FONDO**ISIN:** IE00BD5HXD05**Bloomberg:** COMGEZR ID**Domicilio:** Irlanda**Política de dividendos:** Accumulation**Moneda de base del fondo:** EUR**Moneda de la Clase de acciones:** EUR**Fecha de lanzamiento de la clase de activo:** 18/11/2013**Índice (utilizado únicamente con fines comparativos):** MSCI Europe - Net Return**Gastos corrientes:** 1,14% anual del VL**Comisiones de la Gestora de Inversiones (parte de los gastos corrientes):** 1,05% anual del VL**Comisión de rendimiento:** Ningun**Comisión de suscripción máxima:** 2,00%**Gasto de salida:** Ningun**Inversión mínima inicial:** EUR 10**Tenencia mínima:** Ningun**Contacto para suscripciones y reembolsos:** CACEIS Ireland Limited

Dublin_TA_Customer_Support@caceis.com

Tel: +353 1 440 6555 / Fax: +353 1 613 0401

Frecuencia de negociación: cualquier día hábil (D) en que los bancos de Dublín estén abiertos al público**Hora límite:** 11:00 (hora de Irlanda) del día D

Puede aplicarse una hora límite anterior para la recepción de solicitudes de solicitud o reembolso si su solicitud se envía a través de un tercero. Consulte a su representante local, distribuidor u otro.

VL: calculado a partir de los precios de cierre del día D**VL conocido:** D+1**Liquidación:** D+2**Estructura jurídica:** Comgest Growth Europe, subfondo de Comgest Growth plc (sociedad de inversión de capital variable autorizada por el Banco Central de Irlanda), es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)**Sociedad de gestión:** ninguna, ya que Comgest Growth plc es una sociedad autogestionada**Equipo de inversión:** Enfoque basado en el trabajo en equipo. Para más información, consulte nuestro [sitio web](#)

Gestora de inversiones: Comgest Asset Management International Limited (CAMIL) Registrada por el Banco Central de Irlanda y registrada como asesor de inversiones en la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) El registro en la SEC no implica un determinado nivel de competencia o formación

Gestora delegada de inversiones: Comgest S.A. (CSA)

Regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) - GP 90023

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Comunicación publicitaria. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del fondo y el Documento de datos fundamentales del PRIIPS. La fiscalidad aplicable a una inversión depende de las circunstancias individuales. Dependiendo de su lugar de residencia, es posible que el Fondo no esté disponible para su suscripción. Para obtener más información sobre la fiscalidad de su inversión, consulte a su asesor financiero.

El Folleto, el Documento de datos fundamentales del PRIIPS, los últimos informes anuales y semestrales, y cualquier anexo específico de un país, pueden obtenerse de forma gratuita a través de la Gestora de inversiones (en www.comgest.com) o del Agente de administración y de los representantes locales/agentes de pago. Para obtener un listado completo de los representantes locales/agentes de pagos, póngase en contacto con Comgest en info@camil.com. El Folleto puede estar disponible en inglés, francés o alemán y los Documentos de datos fundamentales del PRIIPS en un idioma aprobado por el país de distribución de la UE/EEE.

- España: Allfunds Bank S.A., c/ Estafeta n.º 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109, Alcobendas, Madrid, España. El número de inscripción en la CNMV de Comgest Growth plc es 1294.

La Gestora de Inversiones puede proveer más información o informes previa solicitud.

Las políticas de gestión de reclamaciones se encuentran disponibles en nuestro sitio web

www.comgest.com, en el apartado de información reglamentaria. Comgest Growth Plc puede decidir rescindir en cualquier momento las disposiciones adoptadas para la comercialización de sus OICVM.

© 2026 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de información; (2) no puede copiarse, adaptarse o distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de información son responsables de ninguna decisión de inversión, daños o pérdidas que resulten del uso de esta u otra información adicional.

Morningstar Medalist Rating™ Morningstar Medalist Rating es una medida a largo plazo que resulta del análisis de tres pilares, People, Process y Matriz. Se expresa según una escala de 'Gold' a 'Negative'. El Medalist Rating no es una exposición de hechos, ni una cualificación de crédito o riesgo, ni debe ser utilizada como la única base para tomar decisiones de inversión. No pretende ser ni es garantía de rendimientos futuros.

Huella de carbono: calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de ámbito 1 y 2 de las posiciones de las empresas participadas.

Huella de biodiversidad: indica la contribución de una empresa a la posible extinción irreversible de especies a nivel mundial, relacionada con el uso del suelo, el consumo de agua y las emisiones de GEI, medida por la Fracción de Especies Potencialmente Desaparecidas (PDF, por sus siglas en inglés), por millón de EUR invertido. Los resultados se expresan en relación con el índice, al que se le asigna un valor de 100.

Fuente del índice: MSCI. Cierta información contenida en el presente documento (la "Información") tiene como fuente o está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC, o sus filiales ("MSCI"), o de proveedores de información (conjuntamente, las "Partes MSCI"), y puede haber sido utilizada para calcular puntuaciones, señales u otros indicadores. La Información es de uso exclusivamente interno y no puede ser reproducida ni difundida, en su totalidad o en parte, sin autorización previa por escrito. La Información no podrá utilizarse para, ni constituye, una oferta de compra o venta, ni una promoción o recomendación de, ningún valor, instrumento financiero o producto, estrategia de negociación o índice, y no debe interpretarse como indicación o garantía de rendimiento futuro alguno. Algunos fondos pueden estar basados en índices MSCI o vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una compensación en función de los activos gestionados del fondo u otras métricas. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de índices y determinada Información. Ningún elemento de la Información, por sí solo, puede utilizarse para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo hacerlo. Para las divulgaciones reglamentarias exigidas en virtud del Reglamento de la UE sobre actividades de calificación ESG (Reglamento (UE) 2024/3005), visite www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures para consultar las divulgaciones metodológicas y organizativas, y <https://one.msci.com> para las divulgaciones a nivel de calificación. La Información se proporciona "tal cual" y el usuario asume la totalidad del riesgo derivado de cualquier uso que haga o permita hacer de la misma. Ninguna Parte MSCI garantiza ni avala la originalidad, exactitud y/o integridad de la Información, y cada una de ellas renuncia expresamente a todas las garantías explícitas e implícitas. Ninguna Parte MSCI será responsable de los errores u omisiones relacionados con cualquier Información aquí contenida, ni de ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuente o de cualquier otra naturaleza (incluida la pérdida de beneficios), incluso si se le hubiera notificado la posibilidad de dichos daños.

Para obtener información más detallada sobre la integración ASG, consulte:

www.comgest.com/en/sustainability/esg