

# COMGEST GROWTH EUROPE (EUR) ACC

viernes, 20 junio 2025 , 08:15



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** Comgest Asset Management Intl Ltd

**Categoría MorningStar:** RV Europa Cap. Grande Growth

**Rating MorningStar:** ★★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:** ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** COMGEST GROWTH EUROPE (EUR) ACC

**ISIN:** IE0004766675

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 24-10-2014

**Plazo Indicativo de la Inversión:** largo plazo: más de 5 años.

**Gestora:** Comgest Asset Management Intl Ltd

**Grupo Financiero:** Comgest Asset Management Intl Ltd

**Depositaria:** CACEIS Bank, Ireland Branch

**Auditor:** Deloitte Ireland LLP

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 1,570 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 50,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos El objetivo del Fondo es la revalorización a largo plazo (apreciación del capital) mediante la inversión en empresas de alta calidad y con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Las compañías de crecimiento son aquellas que pueden mantener unos ingresos superiores a la media durante un largo período de tiempo. El Fondo invertirá al menos dos terceras partes de sus activos en valores emitidos por empresas que tengan su domicilio social en Europa o que desarrollen la mayor parte de sus actividades en dicha región. Si bien el Fondo invertirá principalmente en acciones y otros valores relacionados con acciones, toda vez que se considere acorde con el mejor interés de los inversores también podrá invertir en valores de renta fija con grado de inversión, como bonos y obligaciones del Estado de países europeos. El Fondo puede invertir en otros subfondos de Comgest Growth plc. El Fondo se gestiona de forma activa. Esto significa que el gestor de fondos aplica un detallado análisis fundamental a fin de seleccionar empresas de manera discrecional. El Fondo no se gestiona en relación con ningún índice de referencia. Sin embargo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del MSCI Europe (Net Return) Index (o, para las clases de acciones con cobertura, con la de una variante con cobertura de este índice) únicamente a efectos ilustrativos y de comparación. Esta clase de acciones es una clase de acciones de acumulación y los ingresos obtenidos se reinvierten en su totalidad.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 42,480000 EUR  
**Patrimonio (euros):** 1.015.253.684,25

**Fecha:** jun. 17, 2025  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	-1,12 %	0,44 %	23,15 %	-20,60 %	34,71 %	10,71 %	33,93 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-2,40 %	-	-	-
<b>2024</b>	11,69 %	-3,68 %	-0,24 %	-6,41 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivos** El objetivo del Fondo es la revalorización a largo plazo (apreciación del capital) mediante la inversión en empresas de alta calidad y con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Las compañías de crecimiento son aquellas que pueden mantener unos ingresos superiores a la media durante un largo período de tiempo. El Fondo invertirá al menos dos terceras partes de sus activos en valores emitidos por empresas que tengan su domicilio social en Europa o que desarrollen la mayor parte de sus actividades en dicha región. Si bien el Fondo invertirá principalmente en acciones y otros valores relacionados con acciones, toda vez que se considere acorde con el mejor interés de los inversores también podrá invertir en valores de renta fija con grado de inversión, como bonos y obligaciones del Estado de países europeos. El Fondo puede invertir en otros subfondos de Comgest Growth plc. El Fondo se gestiona de forma activa. Esto significa que el gestor de fondos aplica un detallado análisis fundamental a fin de seleccionar empresas de manera discrecional. El Fondo no se gestiona en relación con ningún índice de referencia. Sin embargo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del MSCI Europe (Net Return) Index (o, para las clases de acciones con cobertura, con la de una variante con cobertura de este índice) únicamente a efectos ilustrativos y de comparación. Esta clase de acciones es una clase de acciones de acumulación y los ingresos obtenidos se reinvierten en su totalidad..

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

**Objetivos** El objetivo del Fondo es la revalorización a largo plazo (apreciación del capital) mediante la inversión en empresas de alta calidad y con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Las compañías de crecimiento son aquellas que pueden mantener unos ingresos superiores a la media durante un largo período de tiempo. El Fondo invertirá al menos dos terceras partes de sus activos en valores emitidos por empresas que tengan su domicilio social en Europa o que desarrollen la mayor parte de sus actividades en dicha región. Si bien el Fondo invertirá principalmente en acciones y otros valores relacionados con acciones, toda vez que se considere acorde con el mejor interés de los inversores también podrá invertir en valores de renta fija con grado de inversión, como bonos y obligaciones del Estado de países europeos. El Fondo puede invertir en otros subfondos de Comgest Growth plc. El Fondo se gestiona de forma activa. Esto significa que el gestor de fondos aplica un detallado análisis fundamental a fin de seleccionar empresas de manera discrecional. El Fondo no se gestiona en relación con ningún índice de referencia. Sin embargo, la rentabilidad del Fondo se compara con la del MSCI Europe (Net Return) Index (o, para las clases de acciones con cobertura, con la de una variante con cobertura de este índice) únicamente a efectos ilustrativos y de comparación. Esta clase de acciones es una clase de acciones de acumulación y los ingresos obtenidos se reinvierten en su totalidad..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.895,31€	7.208,57€	7.008,81€
	Rendimiento medio cada año	31,59%	20,14%	16,81%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.368,00€	6.364,09€	6.363,30€
	Rendimiento medio cada año	6,13%	6,07%	6,06%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.120,61€	5.612,86€	5.773,75€
	Rendimiento medio cada año	-14,66%	-6,45%	-3,77%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 13,19

#### RATIOS CML

**Sharpe:** -0,65

**Información:** -2,60

**Tracking Error:** 3,80

#### RATIOS SML

**Treynor:** -9,09

**Alfa:** -9,90

**Beta:** 1,02

**r2:** 91,74

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 17,31

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,29

**Información:** -0,57

**Tracking Error:** 5,07

#### RATIOS SML

**Treynor:** 3,35

**Alfa:** -3,04

**Beta:** 1,09

**r2:** 92,05

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** IE0004766675

**Fecha Registro:** 24-10-2014

**Nº Registro Oficial:** 1294

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Comgest Asset Management Intl Ltd

### Depositaria

**Nombre:** CACEIS Bank, Ireland Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.