

Comgest Growth America EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

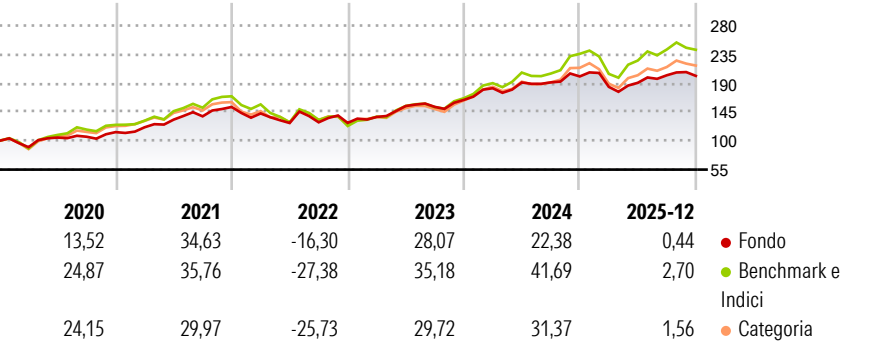
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in America, o in titoli emessi o garantiti dal governo americano.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

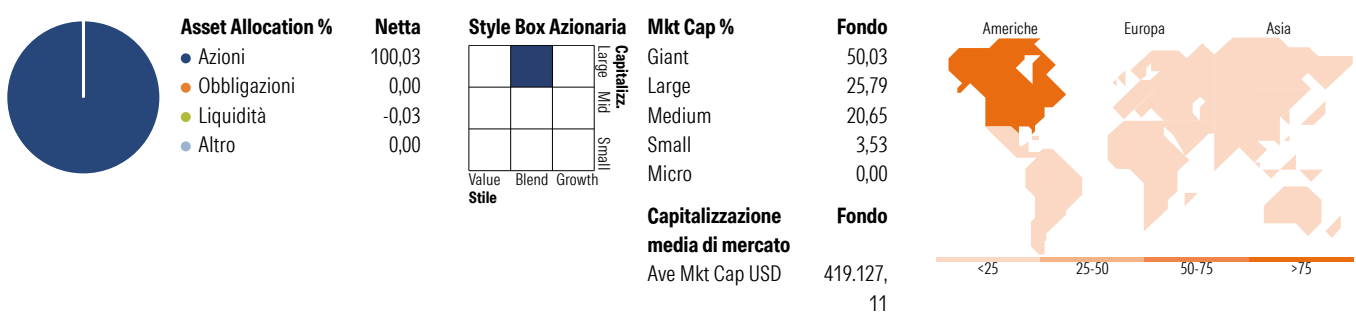
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,81	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	3,02	2,90	2025	-8,10	3,40	6,21	-0,48
1-Anno	-2,48	0,08	-1,51	2024	11,17	4,91	0,08	4,85
3-Anni Ann.ti	13,82	22,56	18,26	2023	7,31	12,42	-0,88	7,11
5-Anni Ann.ti	11,72	13,68	9,94	2022	-6,64	-10,46	0,85	-0,72
10-Anni Ann.ti	12,81	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,17
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Oracle Corp	IT	6,09
Apple Inc	IT	5,94
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,79
Amazon.com Inc	Retail	4,82
Visa Inc Class A	Finanza	4,38
Vulcan Materials Co	Industria	4,36
Analog Devices Inc	IT	4,26
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,38
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		8,95
Finanza		12,07
Immobiliare		-
Sensibile		52,61
Telecomunicazioni		13,15
Energia		-
Beni Industriali		8,68
Tecnologia		30,77
Difensivo		22,02
Beni Difensivi		2,44
Salute		19,58
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	155,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	14/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Justin Streeter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	Acc		
	Rémi Adam	ISIN	IE00B6X2JP23		
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

# Comgest Growth America EUR R Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 49,55
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
<small>(31/12/2025)</small>	