

Comgest Growth America EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

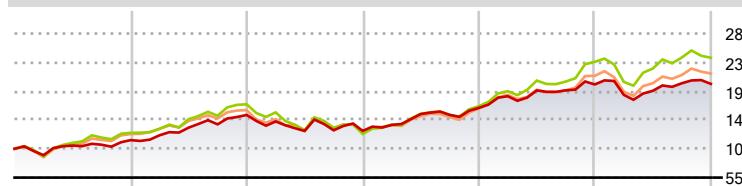
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,52	34,63	-16,30	28,07	22,38	0,44
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
					Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56
					Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,81
6-Mesi	1,93
1-Anno	-2,48
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	11,72
10-Anni Ann.ti	12,81

Fondo

Bmk	-4,57
Cat	-3,61

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-8,10
2024	3,40
2023	6,21
2022	-0,48

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,03
Large	25,79
Medium	20,65
Small	3,53
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,03
Europa	25,79
Asia	20,65
	3,53
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1
Q2
Q3
Q4
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	Pharma	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
Visa Inc Class A	Finance	4,38
Vulcan Materials Co	Construction	4,36
Analog Devices Inc	Technology	4,26
Johnson & Johnson	Healthcare	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo

America

Europa

Asia

America
Europa
Asia
Anagrafica

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

Comgest Growth America EUR R Acc

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