

Comgest Growth America EUR I H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

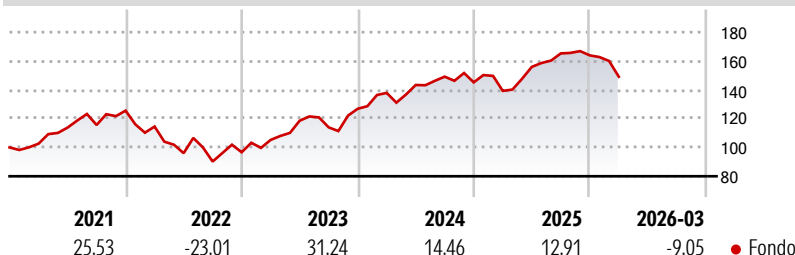
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

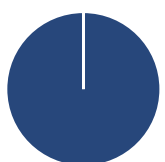
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	-3,83
1-Anno	16,46
3-Anni Ann.ti	14,66
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,05	-	-	-
2025	-4,06	11,94	5,99	-0,81
2024	8,69	3,99	4,03	-2,66
2023	8,89	12,67	-3,90	11,32
2022	-8,78	-16,16	-6,05	7,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	51,40
Large	20,58
Medium	24,05
Small	3,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	320.954,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,88
Apple Inc	📱	6,00
Microsoft Corp	💻	6,00
Analog Devices Inc	📡	5,01
Johnson & Johnson	🏥	4,99
Vulcan Materials Co	🏗️	4,93
Stryker Corp	🏥	4,73
Eli Lilly and Co	🏥	4,58
Amazon.com Inc	📦	4,56
Oracle Corp	💻	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,96
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	12,24
Immobiliare	-
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	26,68
Difensivo	22,55
Beni Difensivi	2,65
Salute	19,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	55,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	24/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE00BZORSM31		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				
NAV (24/04/2026)	EUR 55,48				

Comgest Growth America EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 685,54 USD

(31/03/2026)