## **Comgest Growth America EUR Z 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,86		
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

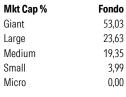
#### Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,88 36,28 -15,31 29,63 23,84 4,14 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 7,53 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 5,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,25	12,13	10,82	2025	-7,80	3,69	6,51	-
1-Anno	1,11	5,69	3,32	2024	11,51	5,21	0,39	5,15
3-Anni Ann.ti	16,42	21,03	18,73	2023	7,65	12,76	-0,58	7,42
5-Anni Ann.ti	14,73	14,85	11,16	2022	-6,35	-10,21	1,16	-0,44
10-Anni Ann.ti	13,08	14,84	12,81	2021	7,02	10,13	4,22	10,94

#### Portafoglio 31/10/2025

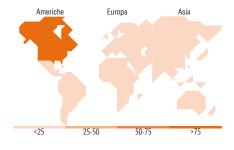








10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,22
Alphabet Inc Class A		8,98
Oracle Corp		7,79
Apple Inc		6,55
Amazon.com Inc	A	5,03
Eli Lilly and Co	+	4,99
Vulcan Materials Co	A	4,29
Meta Platforms Inc Class A		4,22
Analog Devices Inc		4,13
Visa Inc Class A		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,76
🚣 Materie Prime	4,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,60
🚅 Finanza	9,82
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,43
Telecomunicazioni	14,62
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	20,80
🔚 Beni Difensivi	2,50
<b>₫</b> Salute	18,31
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 (MIn) (26/11/2025)	27,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10 EUR -
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	05/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christophe Nagy	Inc/Acc	Acc		
	Justin Streeter	ISIN	IE00BDZQR791		
	Louis Citroën				

Rémi Adam

# **Comgest Growth America EUR Z Acc**

 Data Inizio Gestione
 24/04/2019

 NAV (26/11/2025)
 EUR 56,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 956,87 USD

(31/10/2025)



