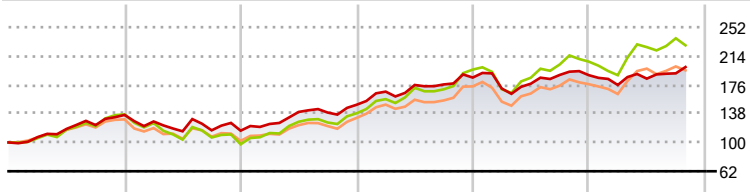
Comgest Growth America GBP U Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,28	-15,24	29,65	23,91	1,71	5,67
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	Basso

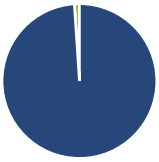
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	-2,30	-2,79
6-Mesi	8,26	-3,48	-1,95
1-Anno	7,19	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	11,56	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	8,25	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	13,15	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

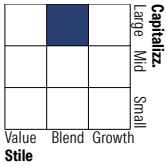
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,86	4,74	3,81	-
2025	-7,80	3,70	6,54	-0,16
2024	11,51	5,26	0,39	5,16
2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40

Portafoglio 31/10/2026



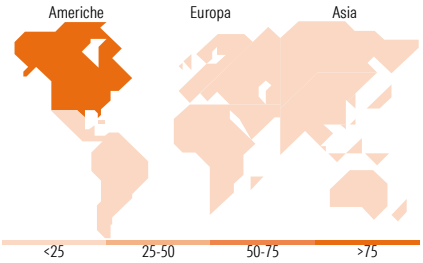
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,73
Large	38,34
Medium	19,13
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	449.166,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,69
Amazon.com Inc		6,79
Apple Inc		6,72
Alphabet Inc Class A		6,23
Analog Devices Inc		4,93
Johnson & Johnson		4,88
Visa Inc Class A		4,83
Meta Platforms Inc Class A		4,64
American Express Co		3,65
Mastercard Inc Class A		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,25**
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	16,67
Immobiliare	-
Sensibile	**52,13**
Telecomunicazioni	10,98
Energia	-
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	31,37
Difensivo	**16,62**
Beni Difensivi	2,88
Salute	13,74
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/08/2019
Nome del Gestore	Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam
Data Inizio Gestione	24/04/2019
NAV (23/11/2026)	GBP 52,96
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	16,41 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGPZCP00
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Comgest Growth America GBP U Acc

Patrimonio Netto (Mln)	541,24 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR