Comgest Growth America GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

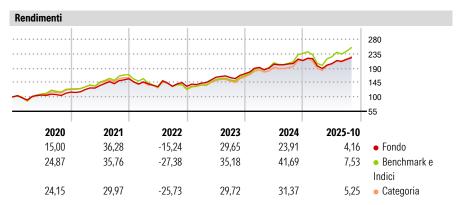
S&P 500 NR USD

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,85	
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	14,14	12,13	10,82	2025	-7,80	3,70	6,54	-
1-Anno	1,15	5,69	3,32	2024	11,51	5,26	0,39	5,16
3-Anni Ann.ti	16,47	21,03	18,73	2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
5-Anni Ann.ti	14,87	14,85	11,16	2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	13,06	14,84	12,81	2021	7,00	10,14	4,25	10,93

Fondo

53,03

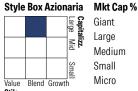
23,63

19,35

3,99

Portafoglio 31/10/2025







0,00 **ondo** 1,924, 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	P	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,92
Tecnologia	32,89
→ Difensivo	20,80
🔚 Beni Difensivi	2,50
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		

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefono	ivianagement inti Ltu
Web	<u>-</u>
Data di Partenza	07/08/2019
Nome del Gestore	Christophe Nagy
	Justin Streeter
	Louis Citroën

Rémi Adam

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	13,34 GBP
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGPZCP00

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

Comgest Growth America GBP U Acc

 Data Inizio Gestione
 24/04/2019

 NAV (26/11/2025)
 GBP 52,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 956,87 USD

(31/10/2025)

