

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

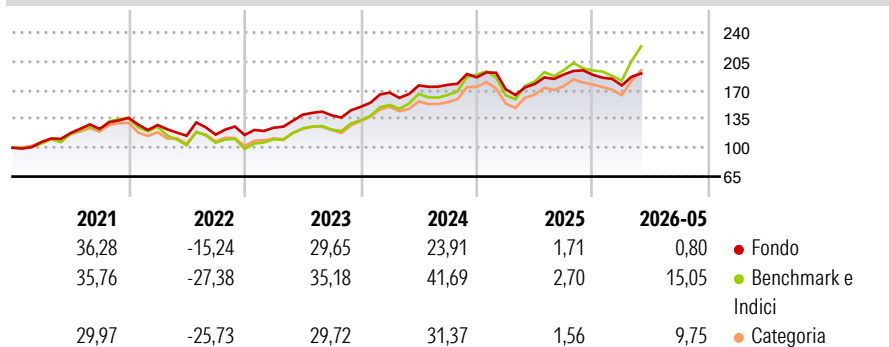
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

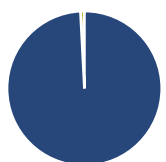
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	13,32	8,60
6-Mesi	-3,71	11,09	4,08
1-Anno	3,88	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	10,93	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	10,22	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	13,04	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,86	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,44
Large	31,56
Medium	20,66
Small	3,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	445.993,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	9,12
Oracle Corp	📄	7,27
Apple Inc	📱	7,19
Microsoft Corp	📄	7,08
Amazon.com Inc	📦	6,87
Analog Devices Inc	📄	4,49
Johnson & Johnson	⊕	4,19
Visa Inc Class A	📄	4,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,11
Vulcan Materials Co	🏗	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	11,82
Finanza	13,17
Immobiliare	-
Sensibile	54,51
Telecomunicazioni	14,52
Energia	-
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	30,59
Difensivo	16,50
Beni Difensivi	2,44
Salute	14,07
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 (Mln)	22,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE00BGPZCP00		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

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 prodotte; (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.

Comgest Growth America GBP U Acc

NAV (10/06/2026)

GBP 49,51

Patrimonio Netto (Mln)

692,38 USD

(31/05/2026)