

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

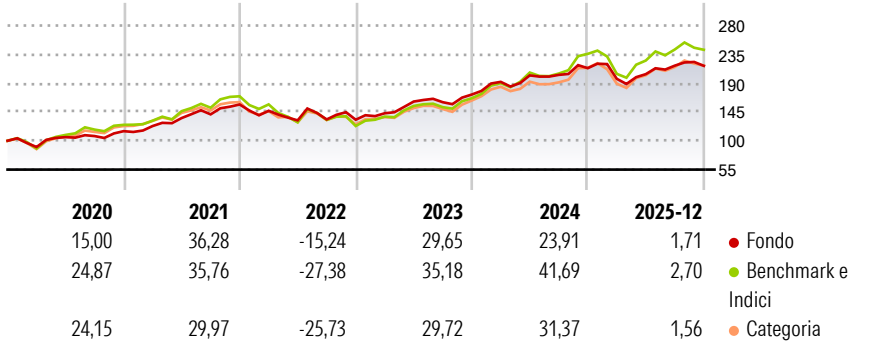
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Basso

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

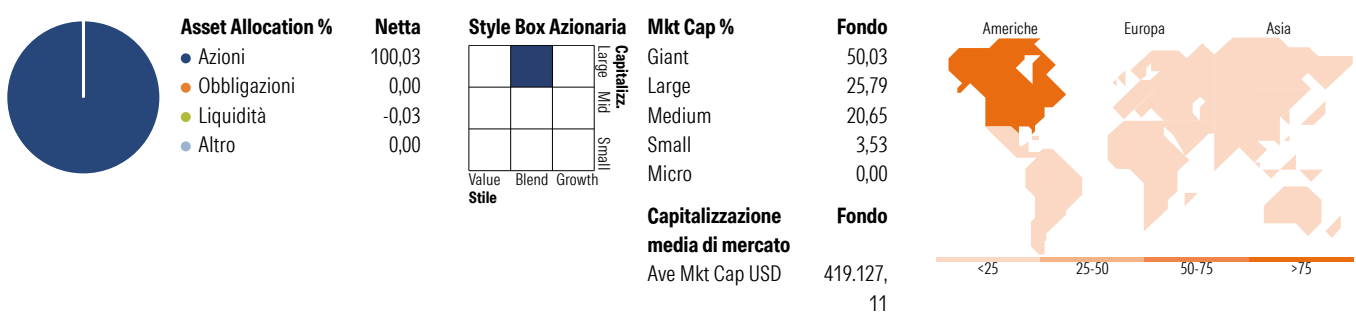
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	3,02	2,90	2025	-7,80	3,70	6,54	-0,16
1-Anno	-1,29	0,08	-1,51	2024	11,51	5,26	0,39	5,16
3-Anni Ann.ti	15,23	22,56	18,26	2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
5-Anni Ann.ti	13,11	13,68	9,94	2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40
10-Anni Ann.ti	13,86	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,17
Alphabet Inc Class A	Internet	7,62
Oracle Corp	Software	6,09
Apple Inc	Software	5,94
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
Visa Inc Class A	Finanza	4,38
Vulcan Materials Co	Materiali	4,36
Analog Devices Inc	Software	4,26
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,38
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		8,95
Finanza		12,07
Immobiliare		-
Sensibile		52,61
Telecomunicazioni		13,15
Energia		-
Beni Industriali		8,68
Tecnologia		30,77
Difensivo		22,02
Beni Difensivi		2,44
Salute		19,58
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)	15,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	GBP	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Justin Streeter	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	IE00BGPZCP00		
	Rémi Adam	ISIN			
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America GBP U Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	GBP 50,47
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
<small>(31/12/2025)</small>	