

Comgest Growth America GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

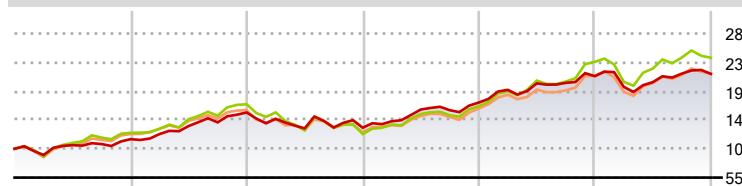
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,00	36,28	-15,24	29,65	23,91	1,71
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

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)

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

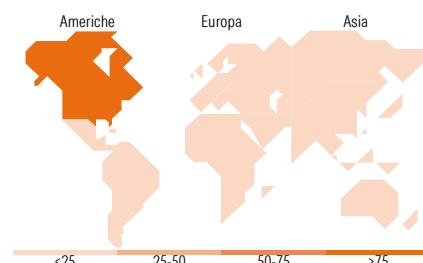

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	9,17
Alphabet Inc Class A	■	7,62
Oracle Corp	■	6,09
Apple Inc	■	5,94
Eli Lilly and Co	✚	5,79
Amazon.com Inc	🚗	4,82
Visa Inc Class A	🚗	4,38
Vulcan Materials Co	㎥	4,36
Analog Devices Inc	□	4,26
Johnson & Johnson	✚	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,47 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Louis Citroën	ISIN	IE00BGPZCP00	
	Rémi Adam			
Data Inizio Gestione	24/04/2019			

Comgest Growth America GBP U Acc

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