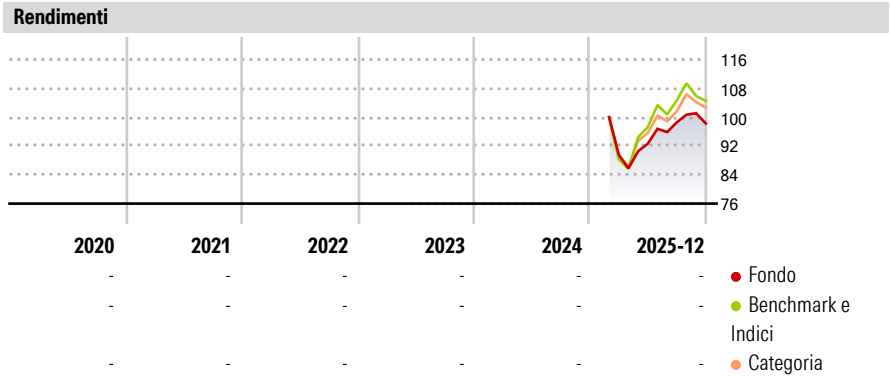


Comgest Growth America EUR FIXED Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-3,97	-4,89	-4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,45	1,27	2025	-	3,44	6,39	-0,33
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

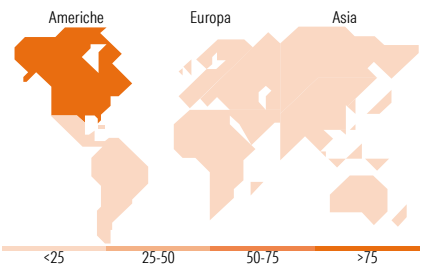
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	50,03
Large	25,79
Medium	20,65
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	419.127,11



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	25,38
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	8,95
Immobiliare	12,07
Sensibile	-
Telecomunicazioni	52,61
Energia	13,15
Beni Industriali	-
Tecnologia	8,68
Difensivo	30,77
Beni Difensivi	22,02
Salute	2,44
Servizi di Pubblica Utilità	19,58

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	24/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Justin Streeter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	Inc		
	Rémi Adam	ISIN	IE000AXKKX88		
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America EUR FIXED Dis

NAV (28/01/2026)	EUR 9,43
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
(31/12/2025)	