# Comgest Growth America EUR FIXED Dis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large Cap Growth TR USD<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 4,95 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 10,41 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 10,02 | Categoria |

## 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 | - |

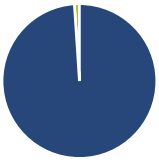
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,48 | -2,30 | -2,79 |
| 6-Mesi | 7,89 | -3,48 | -1,95 |
| 1-Anno | 6,45 | 4,96 | 6,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

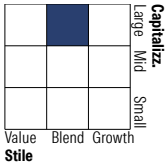
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,04 | 4,54 | 3,63 | - |
| 2025 | - | 3,44 | 6,39 | -0,33 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



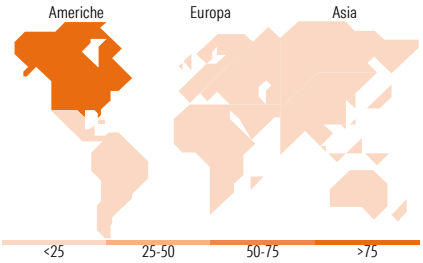
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,73 |
| Large | 38,34 |
| Medium | 19,13 |
| Small | 4,80 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 449.166,84 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 8,69 |
| Amazon.com Inc | | 6,79 |
| Apple Inc | | 6,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,23 |
| Analog Devices Inc | | 4,93 |
| Johnson & Johnson | | 4,88 |
| Visa Inc Class A | | 4,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,64 |
| American Express Co | | 3,65 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,25** |
| Materie Prime | 3,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,06 |
| Finanza | 16,67 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,13** |
| Telecomunicazioni | 10,98 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,77 |
| Tecnologia | 31,37 |
| **Difensivo** | **16,62** |
| Beni Difensivi | 2,88 |
| Salute | 13,74 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/02/2025 |
| Nome del Gestore | Justin Streeter<br>Louis Citroën<br>Rémi Adam |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 9,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026) | 0,03 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000AXKKX88 |
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,59% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 EUR FIXED Dis

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 541,24 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.