

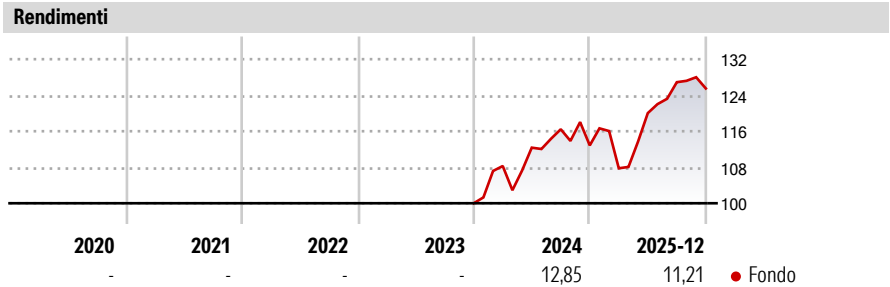
Comgest Growth America EUR R H Acc

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Altri Settori	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> S&P 500 NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> 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	-



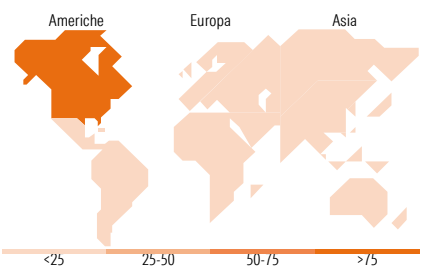
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,76	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,85	2025	-4,50	11,37	5,73	-1,10
3-Anni Ann.ti	-	2024	8,27	3,77	3,63	-3,08
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,03
			Large	25,79
			Medium	20,65
			Small	3,53
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	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 %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>25,38</b>
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		8,95
Finanza		12,07
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>52,61</b>
Telecomunicazioni		13,15
Energia		-
Beni Industriali		8,68
Tecnologia		30,77
<b>Difensivo</b>		<b>22,02</b>
Beni Difensivi		2,44
Salute		19,58
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Justin Streeter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	Acc		
	Rémi Adam	ISIN	IE0001EQUOF2		
Data Inizio Gestione	24/04/2019				
NAV (28/01/2026)	EUR 12,64				

# Comgest Growth America EUR R H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
(31/12/2025)	