

Comgest Growth America EUR R H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

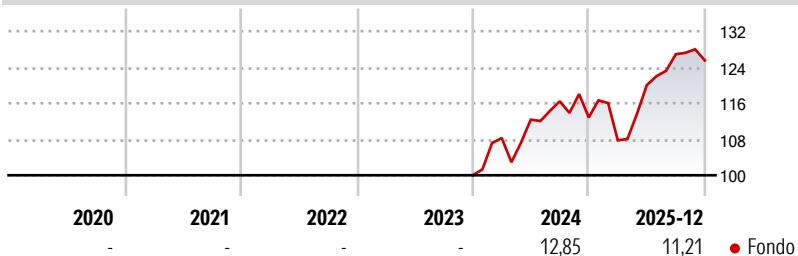
Morningstar Rating™

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



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
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	2,76
1-Anno	7,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

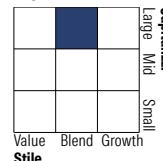
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 419.127, 11

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	11,37	5,73	-1,10
2024	8,27	3,77	3,63	-3,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti %

	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	2,76
1-Anno	7,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Ave Mkt Cap USD 419.127, 11

Americhe



Europa



Asia



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE0001EQUOF2		
	Rémi Adam				
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)