

Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari 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

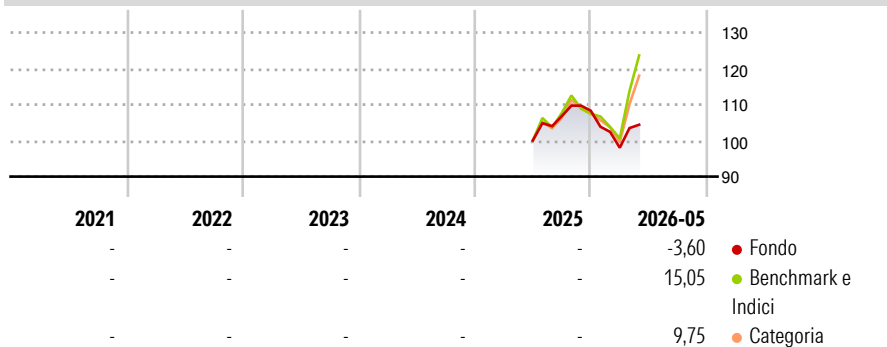
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in the United States of America ("US").

Rendimenti



Misure di Rischio

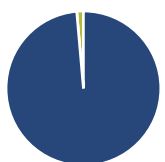
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-0,06	13,32	8,60	2026	-9,49	-	-	-
6-Mesi	-5,34	11,09	4,08	2025	-	-	6,79	1,41
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

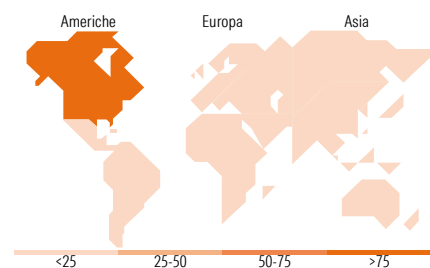


Mkt Cap %

Giant	39,69
Large	30,21
Medium	25,75
Small	4,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 336.693,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,34
Alphabet Inc Class A		9,07
Microsoft Corp		7,01
Oracle Corp		6,69
Analog Devices Inc		4,96
Apple Inc		4,47
Service Corp International		4,28
Stryker Corp		4,16
IDEXX Laboratories Inc		4,02
Cintas Corp		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,90
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	16,52
Immobiliare	-
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	10,23
Energia	-
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	29,47
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	-
Salute	14,79
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	23/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Francesco Manfredini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	Acc		
	Liudmila Strakodonskaya	ISIN	IE000KJQOLB0		
Data Inizio Gestione	11/06/2025				

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 prodotte; (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 plc - Comgest Growth America ESG Plus USD Accumulated

NAV (02/06/2026)	USD 10,55
Patrimonio Netto (Mln)	63,51 USD

(31/05/2026)