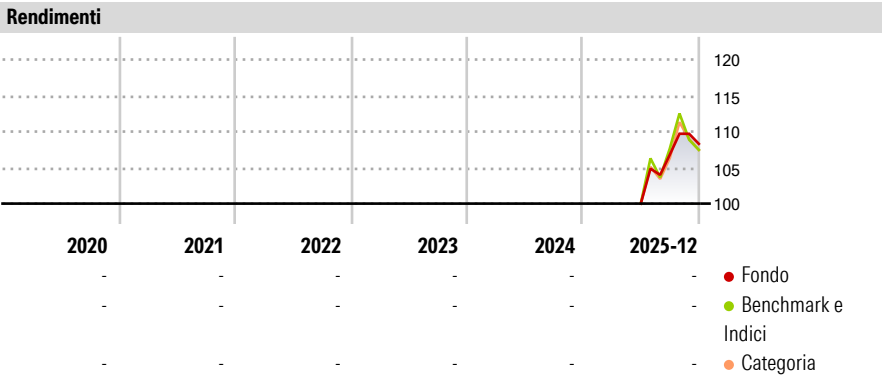


Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD Accumulated

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").



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	-4,57	-3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	3,02	2,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	6,79	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
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	46,30
			Large	24,22
			Medium	24,79
			Small	4,69
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	311.785,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,64
Alphabet Inc Class A		7,54
Eli Lilly and Co		6,11
Oracle Corp		5,83
Amazon.com Inc		4,87
Intuit Inc		4,87
Analog Devices Inc		4,82
Mastercard Inc Class A		4,66
Service Corp International		4,64
Apple Inc		4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,71
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	15,55
Immobiliare	-
Sensibile	51,05
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	32,95
Difensivo	18,24
Beni Difensivi	-
Salute	18,24
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	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
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		
		ISIN	IE000KJQOLB0		
Data Inizio Gestione	11/06/2025				
NAV (28/01/2026)	USD 10,98				

Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)	126,23 USD
(31/12/2025)	