

Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione 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

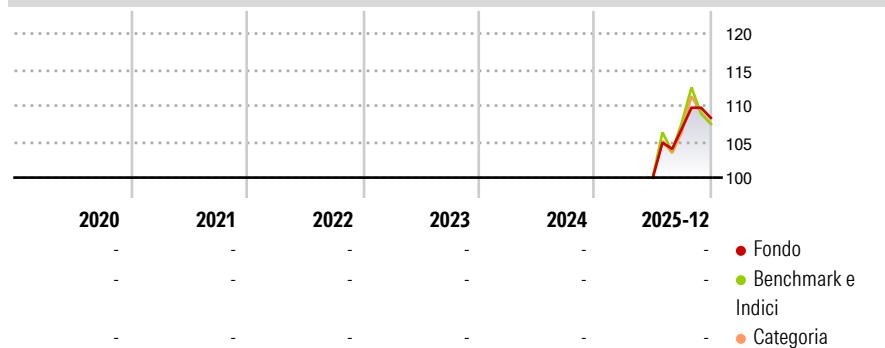
Morningstar Rating™

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	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

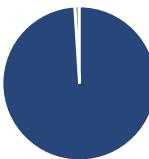
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-4,57	-3,61
6-Mesi	0,83	3,02	2,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,79	1,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,00	-
• Altro	0,00	-



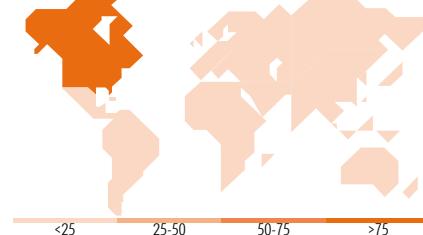
Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	46,30	-	-
Large	24,22	-	-
Medium	24,79	-	-
Small	4,69	-	-
Micro	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
311.785,30	-

Stile



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,64
Alphabet Inc Class A	IT	7,54
Eli Lilly and Co	Salute	6,11
Oracle Corp	IT	5,83
Amazon.com Inc	IT	4,87
Intuit Inc	IT	4,87
Analog Devices Inc	IT	4,82
Mastercard Inc Class A	IT	4,66
Service Corp International	IT	4,64
Apple Inc	IT	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri 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	-
Fondo	Sensibile
51,05	-
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	32,95
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	23/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Francesco Manfredini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	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)