

Comgest Growth America USD Acc

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

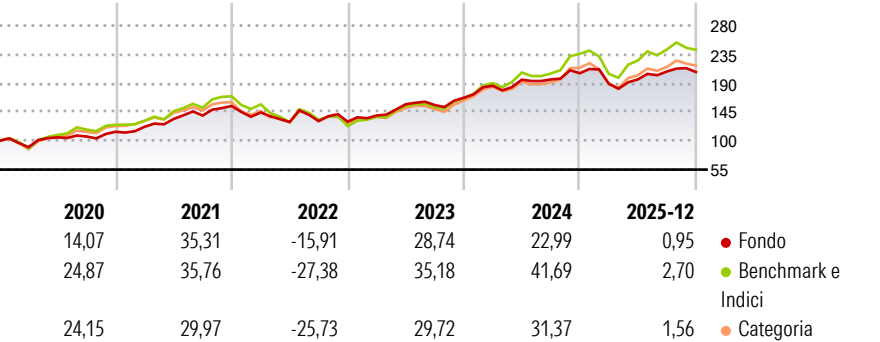
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

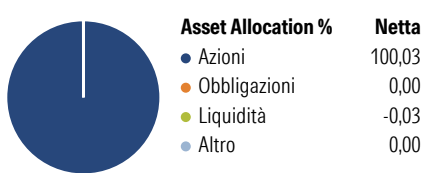
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-4,89	-4,75
6-Mesi	1,58	2,45	1,27
1-Anno	-3,18	0,74	-2,87
3-Anni Ann.ti	14,40	22,54	17,87
5-Anni Ann.ti	12,18	14,14	9,83
10-Anni Ann.ti	13,43	16,00	13,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

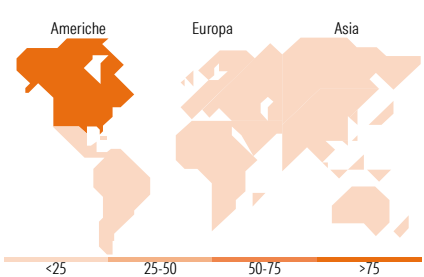
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,97	3,51	6,33	-0,33
2024	11,31	5,04	0,20	4,97
2023	7,45	12,58	-0,77	7,25
2022	-6,51	-10,38	1,00	-0,63

Portafoglio 31/12/2025



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



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
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 %

	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)	349,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Justin Streeter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	Inc/Acc	Acc		
	Rémi Adam	ISIN	IE0004791160		
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America USD Acc

NAV (28/01/2026)	USD 63,23
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
(31/12/2025)	