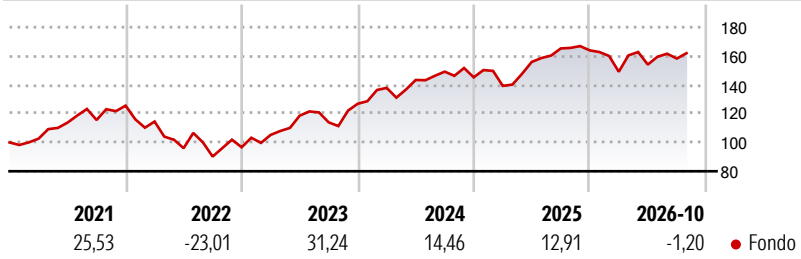
Comgest Growth America EUR I H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,53	-23,01	31,24	14,46	12,91	-1,20	● Fondo

Misure di Rischio

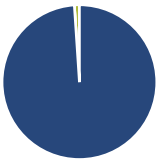
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	1,55
1-Anno	-1,12
3-Anni Ann.ti	12,46
5-Anni Ann.ti	5,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

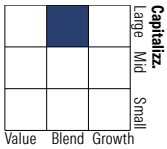
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,05	3,34	2,70	-
2025	-4,06	11,94	5,99	-0,81
2024	8,69	3,99	4,03	-2,66
2023	8,89	12,67	-3,90	11,32
2022	-8,78	-16,16	-6,05	7,15

Portafoglio 31/10/2026



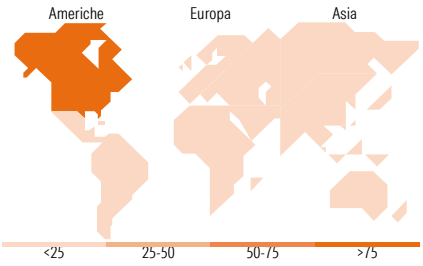
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,73
Large	38,34
Medium	19,13
Small	4,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	449.166,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,69
Amazon.com Inc		6,79
Apple Inc		6,72
Alphabet Inc Class A		6,23
Analog Devices Inc		4,93
Johnson & Johnson		4,88
Visa Inc Class A		4,83
Meta Platforms Inc Class A		4,64
American Express Co		3,65
Mastercard Inc Class A		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,25**
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	16,67
Immobiliare	-
Sensibile	**52,13**
Telecomunicazioni	10,98
Energia	-
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	31,37
Difensivo	**16,62**
Beni Difensivi	2,88
Salute	13,74
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/11/2016
Nome del Gestore	Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam
Data Inizio Gestione	24/04/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 56,48
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	19,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ0RSM31
Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Comgest Growth America EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	541,24 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.