

Comgest Growth America EUR I H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

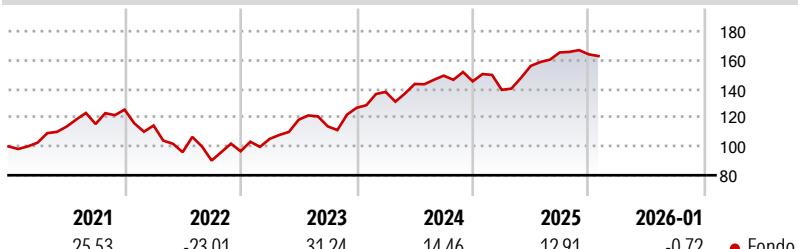
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,34 |
| 6-Mesi | 2,87 |
| 1-Anno | 7,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

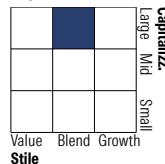
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,06 | 11,94 | 5,99 | -0,81 |
| 2024 | 8,69 | 3,99 | 4,03 | -2,66 |
| 2023 | 8,89 | 12,67 | -3,90 | 11,32 |
| 2022 | -8,78 | -16,16 | -6,05 | 7,15 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,03 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,03 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | □ | 9,17 |
| Alphabet Inc Class A | □ | 7,62 |
| Oracle Corp | □ | 6,09 |
| Apple Inc | □ | 5,94 |
| Eli Lilly and Co | ✚ | 5,79 |
| Amazon.com Inc | ➲ | 4,82 |
| Visa Inc Class A | ➲ | 4,38 |
| Vulcan Materials Co | ➲ | 4,36 |
| Analog Devices Inc | □ | 4,26 |
| Johnson & Johnson | ✚ | 4,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,55 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 33 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 33,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 750.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 24/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Justin Streeter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Louis Citroën | ISIN | IE00BZ0RSM31 | | |
| | Rémi Adam | | | | |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 | | | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 55,60 | | | | |

Comgest Growth America EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln)

900,73 USD

(31/12/2025)