

Comgest Growth America EUR I H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

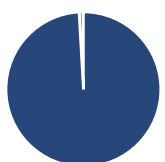
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	4,93
1-Anno	16,79
3-Anni Ann.ti	8,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,60	10,88	1,60	8,61

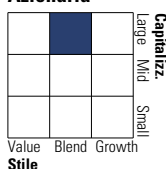
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

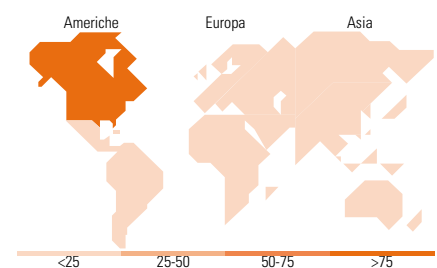
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	55,16
Large	18,35
Medium	24,33
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
288.872,50	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,22
Oracle Corp		8,35
Eli Lilly and Co		7,54
Apple Inc		6,08
Alphabet Inc Class A		5,19
Visa Inc Class A		4,66
Costco Wholesale Corp		4,46
Meta Platforms Inc Class A		4,44
Amazon.com Inc		4,40
Vulcan Materials Co		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,73
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	5,01
Immobiliare	-
Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	12,25
Energia	-
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	30,61
Difensivo	23,50
Beni Difensivi	4,50
Salute	18,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	24,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Christophe Nagy Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	IE00BZ0RSM31		
NAV (31/01/2025)	EUR 51,95				

Comgest Growth America EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.014,22 USD

(31/12/2024)