

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™

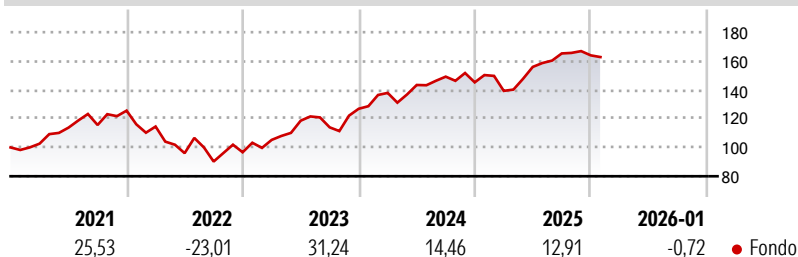
Senza rating

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

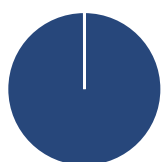
Rendimenti

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

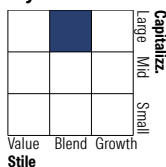
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,06	11,94	5,99	-0,81
2024	8,69	3,99	4,03	-2,66
2023	8,89	12,67	-3,90	11,32
2022	-8,78	-16,16	-6,05	7,15

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

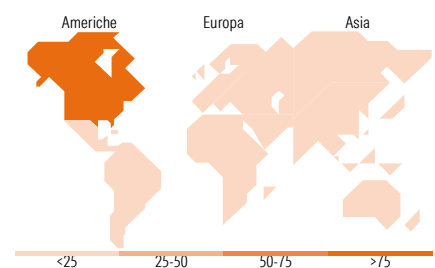
100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,03
Large	25,79
Medium	20,65
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	Electronics	5,94
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	5,79
Amazon.com Inc	Electronics	4,82
Visa Inc Class A	Financial Services	4,38
Vulcan Materials Co	Construction	4,36
Analog Devices Inc	Electronics	4,26
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	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)	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)	