

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™

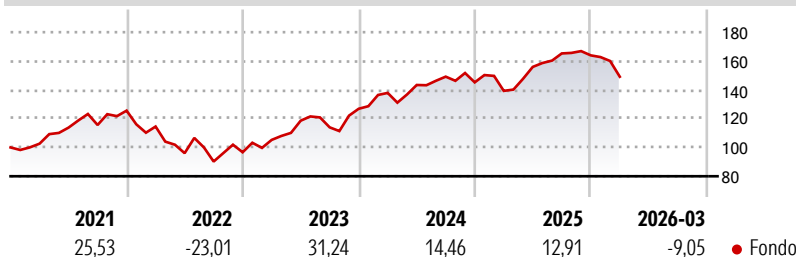
Senza rating

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 | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

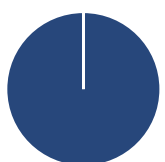
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,83 |
| 6-Mesi | -4,82 |
| 1-Anno | 16,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

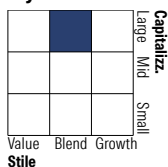
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,05 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

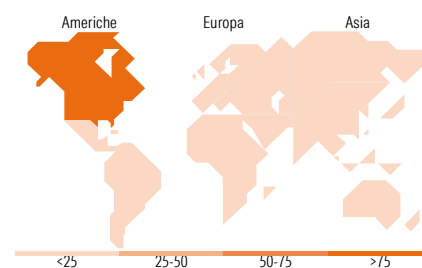
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,98 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,02 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizz. | Fondo |
|-------------|-------|
| Giant | 51,40 |
| Large | 20,58 |
| Medium | 24,05 |
| Small | 3,97 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 320.954,29 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 7,88 |
| Apple Inc | 📱 | 6,00 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,00 |
| Analog Devices Inc | 📡 | 5,01 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 4,99 |
| Vulcan Materials Co | 🏗 | 4,93 |
| Stryker Corp | 🏥 | 4,73 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 4,58 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,56 |
| Oracle Corp | 💻 | 4,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,96 |
| Materie Prime | 4,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,79 |
| Finanza | 12,24 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,49 |
| Telecomunicazioni | 13,75 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,06 |
| Tecnologia | 26,68 |
| Difensivo | 22,55 |
| Beni Difensivi | 2,65 |
| Salute | 19,89 |
| 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) | 52,59 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 | 0,84% |
| Nome del Gestore | Justin Streeter | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Louis Citroën | ISIN | IE00BZORSM31 | | |
| | Rémi Adam | | | | |
| Data Inizio Gestione | 24/04/2019 | | | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 54,34 | | | | |

Comgest Growth America EUR I H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 685,54 USD

(31/03/2026)