

# Comgest Growth America EUR Z Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

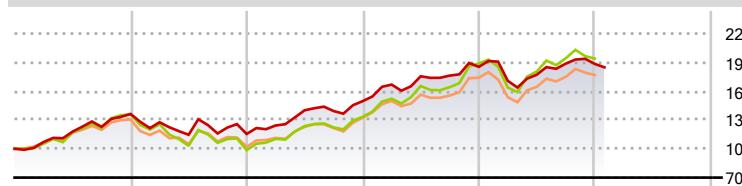
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar 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      2026-01**

36,28	-15,31	29,63	23,84	1,66	-1,88
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-5,22
6-Mesi	1,81
1-Anno	-3,87
3-Anni Ann.ti	13,96
5-Anni Ann.ti	12,45
10-Anni Ann.ti	13,88

**Fondo**

Bmk	-6,37
Cat	-5,67

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-7,80
2024	11,51
2023	7,65
2022	-6,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	50,03
Europa	25,79
Asia	20,65
	3,53
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	419.127,
	11

**Fondo**

**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 Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

⌚ 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	-

**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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	26,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	05/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc		
	Louis Citroën	ISIN	IE00BDZQR791		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

© 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 produttori; (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.

## Comgest Growth America EUR Z Acc

NAV (03/02/2026) EUR 53,95  
Patrimonio Netto (Mln) 900,73 USD  
(31/12/2025)