

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

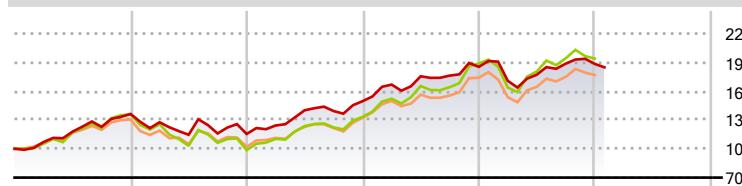
S&P 500 NR USD

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)

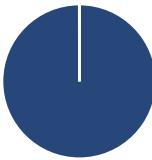
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,22	-6,37
6-Mesi	1,81	2,58
1-Anno	-3,87	-0,75
3-Anni Ann.ti	13,96	21,01
5-Anni Ann.ti	12,45	12,69
10-Anni Ann.ti	13,88	16,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,80	3,69	6,51	-0,16
2024	11,51	5,21	0,39	5,15
2023	7,65	12,76	-0,58	7,42
2022	-6,35	-10,21	1,16	-0,44

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	419.127,
	11

Americhe

Europa

Asia

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	-

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 - Emergenti	0,00

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

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	-

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				

Comgest Growth America EUR Z Acc

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