## **Comgest Growth America EUR Z Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,83			
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar US Lai	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)			

#### Rendimenti 235 190 145 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,88 36,28 -15,31 29,63 23,84 4,53 Fondo 24,87 35,76 -27,38 35,18 41,69 4,04 Benchmark e Indici 24,15 29,97 -25,73 29,72 31,37 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	12,25	10,62	2025	-7,80	3,69	6,51	-
1-Anno	-0,62	3,17	0,82	2024	11,51	5,21	0,39	5,15
3-Anni Ann.ti	15,67	22,94	18,58	2023	7,65	12,76	-0,58	7,42
5-Anni Ann.ti	14,55	14,90	10,99	2022	-6,35	-10,21	1,16	-0,44
10-Anni Ann.ti	13,17	15,15	13,10	2021	7,02	10,13	4,22	10,94

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,21
Large	23,53
Medium	20,42
Small	3,83
Micro	0,00



423.

67

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75
`2)	25-50	50-15	~13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,89
Alphabet Inc Class A		7,97
Apple Inc		6,36
Oracle Corp		6,35
Eli Lilly and Co	•	5,86
Analog Devices Inc		4,75
Amazon.com Inc	A	4,64
Vulcan Materials Co	A	4,47
Johnson & Johnson	•	4,17
Visa Inc Class A		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	24,50
📤 Materie Prime	4,50
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,07
🚅 Finanza	10,93
<u></u> lmmobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	13,34
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,33
且 Tecnologia	31,43
→ Difensivo	22,41
📜 Beni Difensivi	2,48
🛨 Salute	19,93
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 (MIn) (04/12/2025)	27,47 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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	Christophe Nagy	Inc/Acc	Acc		
	Justin Streeter	ISIN	IE00BDZQR791		
	Louis Citroën				

Rémi Adam

# **Comgest Growth America EUR Z Acc**

 Data Inizio Gestione
 24/04/2019

 NAV (04/12/2025)
 EUR 56,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 953,15 USD

(30/11/2025)

