

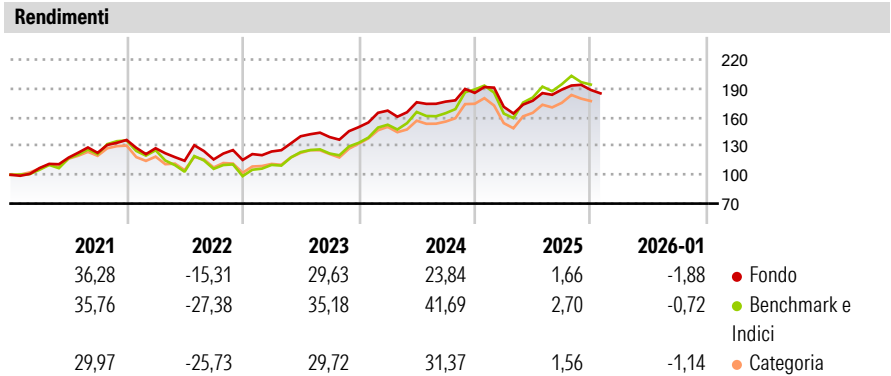
Comgest Growth America EUR Z Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	S&P 500 NR USD	★★★★
	Usato nel Report		

**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	-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)			



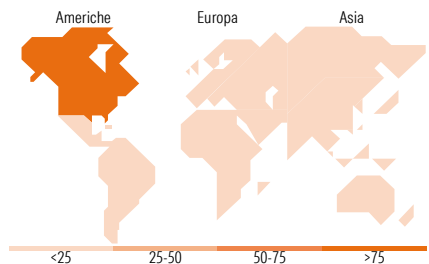
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,22	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,58	2,83	2025	-7,80	3,69	6,51	-0,16
1-Anno	-3,87	-0,75	-3,52	2024	11,51	5,21	0,39	5,15
3-Anni Ann.ti	13,96	21,01	16,57	2023	7,65	12,76	-0,58	7,42
5-Anni Ann.ti	12,45	12,69	8,95	2022	-6,35	-10,21	1,16	-0,44
10-Anni Ann.ti	13,88	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,03
			Large	25,79
			Medium	20,65
			Small	3,53
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			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	Software	5,94
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
Visa Inc Class A	Finanza	4,38
Vulcan Materials Co	Materiali	4,36
Analog Devices Inc	Software	4,26
Johnson & Johnson	Farmaceutici	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>25,38</b>
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		8,95
Finanza		12,07
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>52,61</b>
Telecomunicazioni		13,15
Energia		-
Beni Industriali		8,68
Tecnologia		30,77
<b>Difensivo</b>		<b>22,02</b>
Beni Difensivi		2,44
Salute		19,58
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	26,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)	