

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

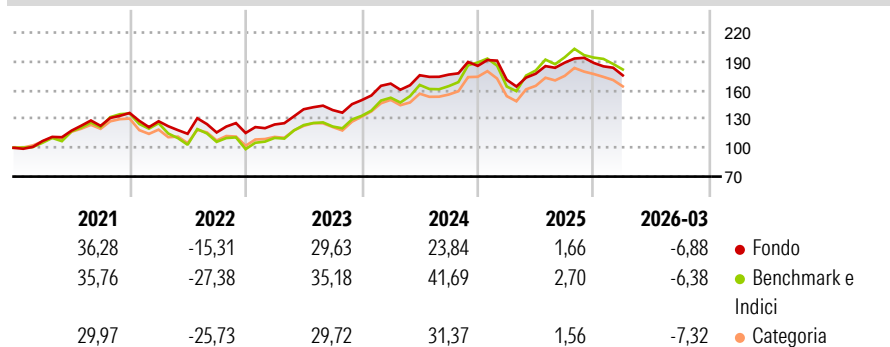
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

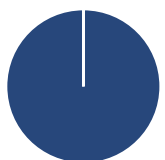
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,80	0,37	-2,57
6-Mesi	-4,51	2,73	-0,40
1-Anno	16,48	34,82	25,51
3-Anni Ann.ti	13,76	22,32	17,50
5-Anni Ann.ti	10,49	12,31	7,84
10-Anni Ann.ti	13,11	15,99	13,76

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,88	-	-	-
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

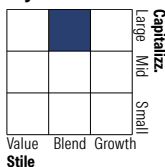
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	320.954,29
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	25,66 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 ^(15/04/2026)

EUR 53,58

Patrimonio Netto (Mln)

685,54 USD

^(31/03/2026)