

Comgest Growth Global USD I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

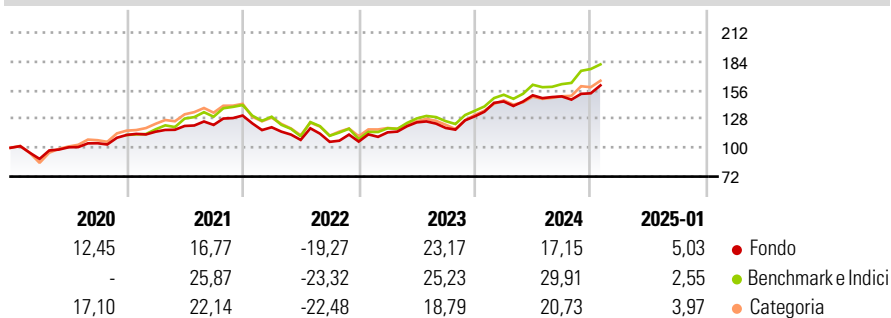
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

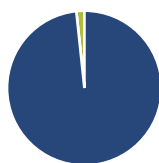
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	10,82	8,72
6-Mesi	8,37	19,52	14,52
1-Anno	18,97	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	9,10	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,61	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	10,87	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,05	4,14	-0,72	2,04
2023	8,51	8,41	-4,38	9,50
2022	-8,65	-10,25	-1,74	0,21
2021	2,82	4,82	0,86	7,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

253.311,04

Mkt Cap %

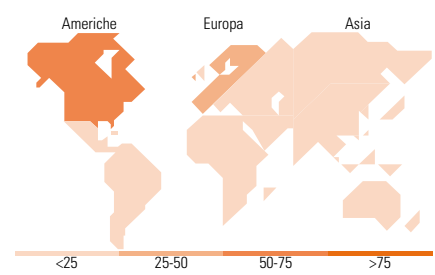
Giant	58,30
Large	36,55
Medium	5,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

253.311,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,30
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,72
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,16
Essilorluxottica	Optica	4,56
Visa Inc Class A	Finanza	4,56
Linde PLC	Chimici	4,33
S&P Global Inc	Finanza	4,00
Johnson & Johnson	Farmaceutici	3,94
Intuit Inc	Software	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,75
Materie Prime	9,31
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	9,60
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	32,94
Difensivo	31,33
Beni Difensivi	5,14
Salute	26,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,98
Stati Uniti	56,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,61
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	5,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	170,41 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Laure Négier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth Global USD I Acc

	Zak Smerczak	ISIN	IE00BYLQ645
	Alexandre Narboni		
Data Inizio Gestione	02/07/2019		
NAV <small>(31/01/2025)</small>	USD 50,96		
Patrimonio Netto (Mln)	927,21 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			