Comgest Growth Global USD I Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure 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 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	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,68			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,43			
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	8,24	4,31	2025	-4,73	0,26	2,67	-
1-Anno	-3,13	3,78	-2,73	2024	11,05	4,14	-0,72	2,04
3-Anni Ann.ti	12,03	18,44	11,47	2023	8,51	8,41	-4,38	9,50
5-Anni Ann.ti	6,34	10,50	6,27	2022	-8,65	-10,25	-1,74	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	9,52	11,61	8,52	2021	2,82	4,82	0,86	7,43

77

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,14
Large	27,45
Medium	9,42
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 324.280,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTIC	Jellore	
Taiwan Semiconductor		8,38
Microsoft Corp		6,59
Alphabet Inc Class A		6,11
Johnson & Johnson		5,24
Visa Inc Class A	₽	4,85
Amazon.com Inc	A	4,26
Essilorluxottica	•	4,15
Intuit Inc		3,93
Linde PLC	A	3,82
S&P Global Inc	P	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,70
🚣 Materie Prime	6,75
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	9,63
	-
₩ Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	6,76
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	8,02
Tecnologia	31,85
→ Difensivo	29,67
🔚 Beni Difensivi	4,04
■ Salute	25,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,39
Stati Uniti	58,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,99
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	19,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	169,15 USD	Investimento Min. Ingresso	750.000 USD
	Management Intl Ltd	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lauro Nógiar	Inc/Acc	Δος		

Comgest Growth Global USD I Acc

Zak Smerczak ISIN

Alexandre Narboni

 Data Inizio Gestione
 02/07/2019

 NAV (17/12/2025)
 USD 54,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 909,18 USD

(30/11/2025)

IE00BYYLQ645



