

Comgest Growth America GBP U 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

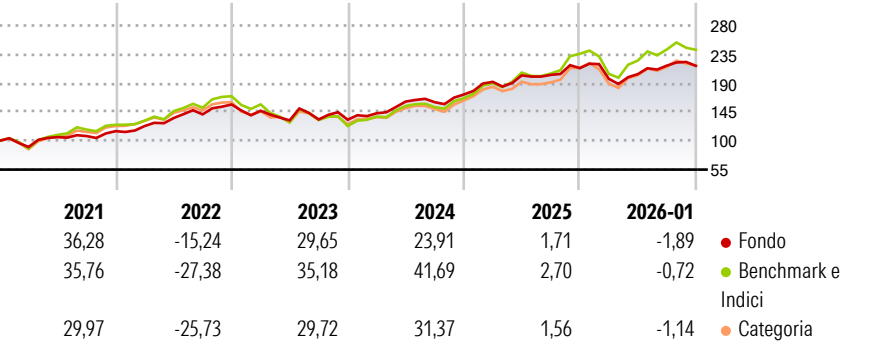
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-2,48	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	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Basso

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

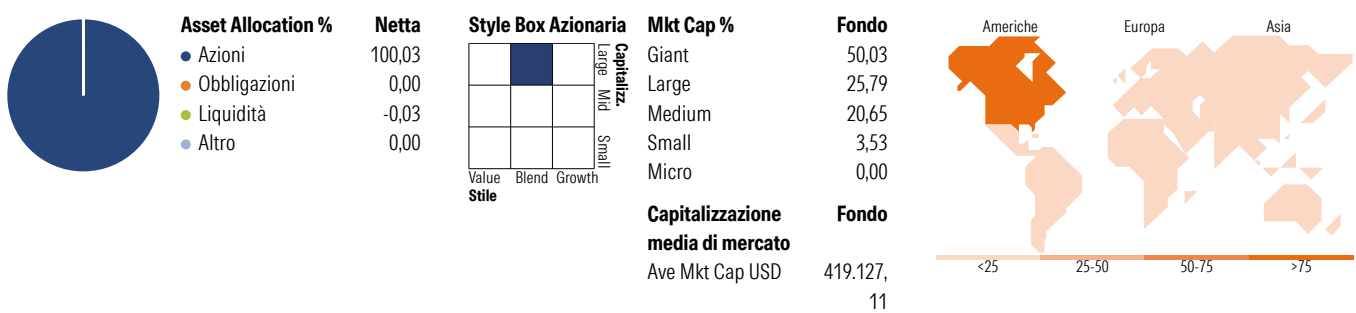
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,22	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	-1,08	2,83	2025	-7,80	3,70	6,54	-0,16
1-Anno	-4,46	-2,84	-3,52	2024	11,51	5,26	0,39	5,16
3-Anni Ann.ti	14,02	20,32	16,57	2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
5-Anni Ann.ti	12,50	12,01	8,95	2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40
10-Anni Ann.ti	13,83	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	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
Ciclico	25,38
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	12,07
Immobiliare	-
Sensibile	52,61
Telecomunicazioni	13,15
Energia	-
Beni Industriali	8,68
Tecnologia	30,77
Difensivo	22,02
Beni Difensivi	2,44
Salute	19,58
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)	13,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE00BGPZCP00		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth America GBP U Acc

NAV (03/02/2026)	GBP 49,49
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
(31/12/2025)	