

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

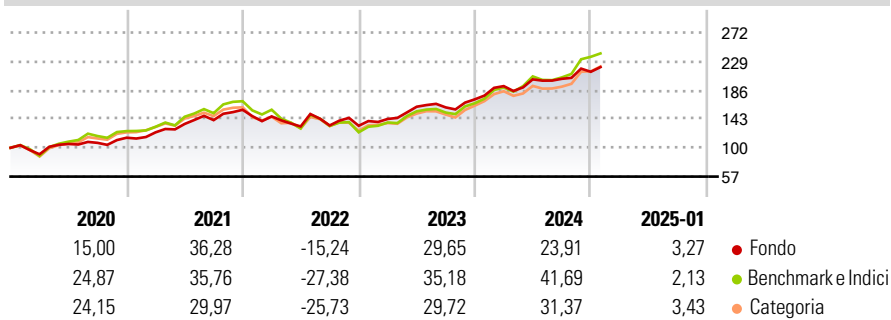
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Basso

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

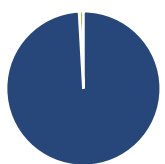
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,92	33,96	28,44	2024	11,51	5,26	0,39	5,16
3-Anni Ann.ti	14,38	16,81	13,89	2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
5-Anni Ann.ti	16,23	17,67	14,58	2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40
10-Anni Ann.ti	14,26	16,16	14,36	2021	7,00	10,14	4,25	10,93

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	55,16
Large	18,35
Medium	24,33
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	288.872,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,22
Oracle Corp	Software	8,35
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	7,54
Apple Inc	Software	6,08
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
Visa Inc Class A	Finanza	4,66
Costco Wholesale Corp	Retail	4,46
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,44
Amazon.com Inc	Retail	4,40
Vulcan Materials Co	Materiali	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,73
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	5,01
Immobiliare	-
Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	12,25
Energia	-
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	30,61
Difensivo	23,50
Beni Difensivi	4,50
Salute	18,99
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)	18,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Christophe Nagy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc		
	Louis Citroën	ISIN	IE00BGPZCP00		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America GBP U Acc

NAV (31/01/2025)	GBP 49,94
Patrimonio Netto (Mln)	1.014,22 USD
(31/12/2024)	