

Comgest Growth America GBP U Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

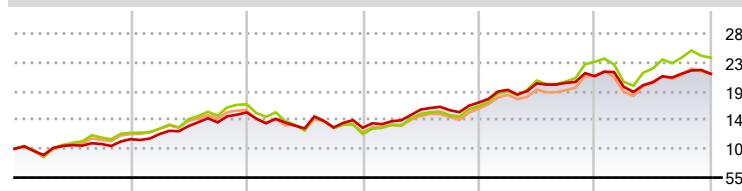
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,28	-15,24	29,65	23,91	1,71	-1,89
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
		29,72	31,37	1,56	-1,14

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,22	-5,67
6-Mesi	1,83	2,83
1-Anno	-4,46	-3,52
3-Anni Ann.ti	14,02	20,32
5-Anni Ann.ti	12,50	12,01
10-Anni Ann.ti	13,83	16,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,80	3,70	6,54	-0,16
2024	11,51	5,26	0,39	5,16
2023	7,65	12,77	-0,60	7,44
2022	-6,33	-10,19	1,15	-0,40

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	50,03
Large	25,79
Medium	20,65
Small	3,53
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,03
Europa	25,79
Asia	20,65
Africa	3,53
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	419.127,
	11

Fondo
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,17
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Oracle Corp	IT	6,09
Apple Inc	IT	5,94
Eli Lilly and Co	Pharma	5,79
Amazon.com Inc	IT	4,82
Visa Inc Class A	IT	4,38
Vulcan Materials Co	IT	4,36
Analog Devices Inc	IT	4,26
Johnson & Johnson	Pharma	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	07/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc		
	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 produttori; (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)