Comgest Growth America EUR FIXED Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio -			
3Y Beta	-	3Y Std Dev -			
3Y R-Squared	-	3Y Risk -			
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -			
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile					

					outogona			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	12,25	10,62	2025	-	3,44	6,39	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Fondo

52,21

23,53

20,42

3,83

0,00

Portafoglio 30/11/2025







Ave Mkt Cap USD 425.358,

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
1			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,89
Alphabet Inc Class A		7,97
Apple Inc		6,36
Oracle Corp		6,35
Eli Lilly and Co	+	5,86
Analog Devices Inc		4,75
Amazon.com Inc	~	4,64
Vulcan Materials Co	A	4,47
Johnson & Johnson	•	4,17
Visa Inc Class A	₽	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,50
🚣 Materie Prime	4,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,07
🚅 Finanza	10,93
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,09
Telecomunicazioni	13,34
 Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	22,41
📜 Beni Difensivi	2,48
🔁 Salute	19,93
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 (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	24/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christophe Nagy	Inc/Acc	Inc		
	Justin Streeter	ISIN	IE000AXKKX88		
	Louis Citroën				

Rémi Adam

Comgest Growth America EUR FIXED Dis

 Data Inizio Gestione
 24/04/2019

 NAV (04/12/2025)
 EUR 9,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 953,15 USD

(30/11/2025)



