

Comgest Growth America EUR FIXED Dis

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

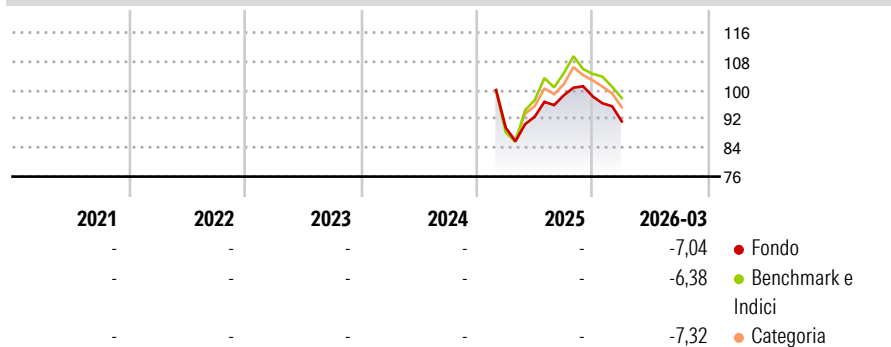
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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)

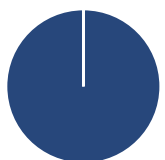
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,84	-0,41	-4,37	2026	-7,04	-	-	-
6-Mesi	-6,27	-0,01	-2,64	2025	-	3,44	6,39	-0,33
1-Anno	14,81	28,43	19,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



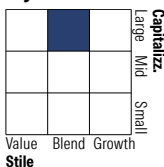
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria

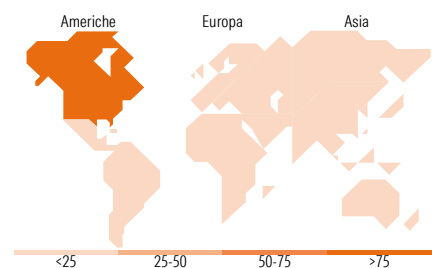


Mkt Cap %

Fondo	51,40
Giant	20,58
Large	24,05
Medium	3,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
320.954,	29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,88
Apple Inc	IT	6,00
Microsoft Corp	IT	6,00
Analog Devices Inc	IT	5,01
Johnson & Johnson	Salute	4,99
Vulcan Materials Co	Materie Prime	4,93
Stryker Corp	Salute	4,73
Eli Lilly and Co	Salute	4,58
Amazon.com Inc	IT	4,56
Oracle Corp	IT	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,96
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	12,24
Immobiliare	-
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	26,68
Difensivo	22,55
Beni Difensivi	2,65
Salute	19,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	24/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE000AXKKX88		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America EUR FIXED Dis

NAV (13/04/2026)

EUR 9,02

Patrimonio Netto (Mln)

685,54 USD

(31/03/2026)