

Comgest Growth America EUR R H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

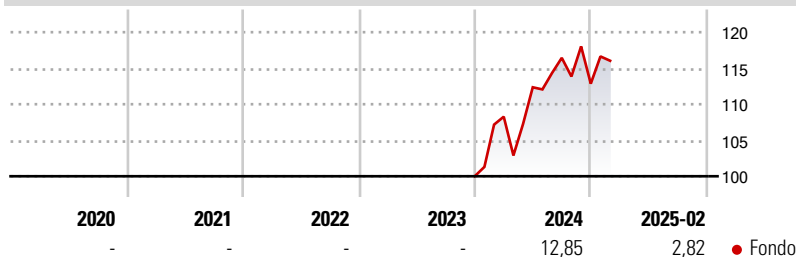
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-2,74
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,27	3,77	3,63	-3,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

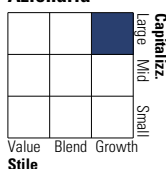


Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

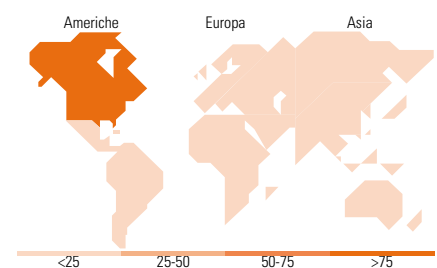
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	63,18
Large	14,96
Medium	17,23
Small	4,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	340.059,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,29
Microsoft Corp	+	8,97
Oracle Corp	+	8,59
Apple Inc	+	5,92
Alphabet Inc Class A	+	5,04
Johnson & Johnson	+	4,79
Visa Inc Class A	+	4,74
Costco Wholesale Corp	+	4,70
Meta Platforms Inc Class A	+	4,57
Amazon.com Inc	+	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,49
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	5,92
Immobiliare	-
Sensibile	51,90
Telecomunicazioni	11,35
Energia	-
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	29,71
Difensivo	26,60
Beni Difensivi	4,72
Salute	21,89
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Christophe Nagy Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	IE0001EQUOF2		
NAV (10/03/2025)	EUR 11,02				

Comgest Growth America EUR R H Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.002,07 USD

(28/02/2025)