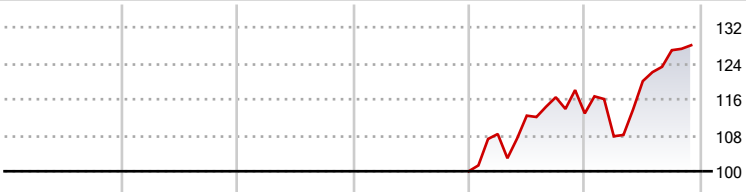
Comgest Growth America EUR R H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,85	13,42	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	10,39
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

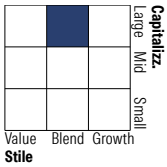
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,50	11,37	5,73	-
2024	8,27	3,77	3,63	-3,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

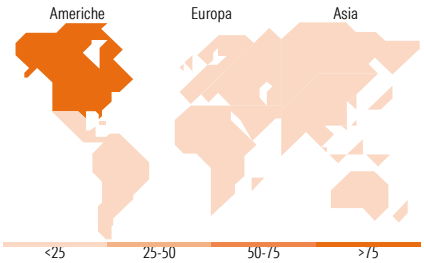
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,21
Large	23,53
Medium	20,42
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.358,67



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		4,47
Johnson & Johnson		4,17
Visa Inc Class A		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,50**
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	10,93
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	Christophe Nagy Justin Streeter Louis Citroën Rémi Adam
Data Inizio Gestione	24/04/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 12,75
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	21,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001EQUOF2
Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR R H Acc

Patrimonio Netto (Mln)	953,15 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.