

Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD SEA Accumulated

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

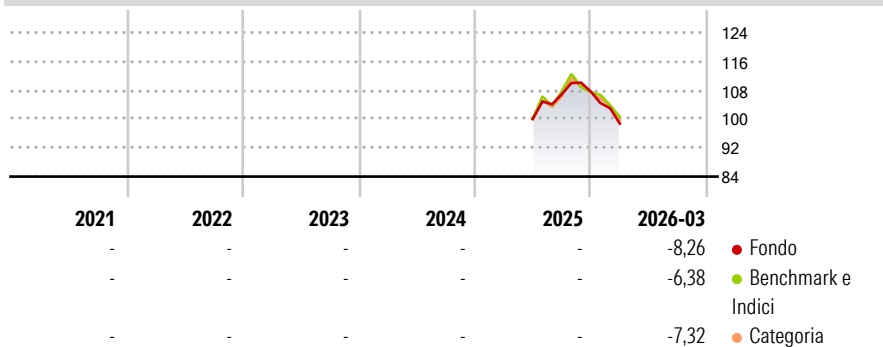
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in the United States of America ("US").

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,18	-0,41	-4,37
6-Mesi	-6,45	-0,01	-2,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,26	-	-	-
2025	-	-	6,88	0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,73
0,00
-0,73
0,00

Style Box Azionaria

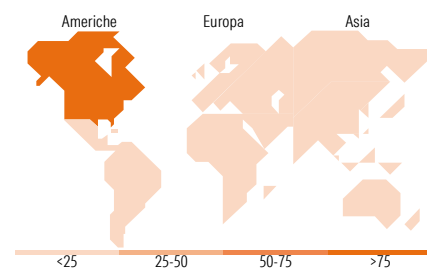


Mkt Cap %

Giant	39,30
Large	25,97
Medium	29,41
Small	5,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.503,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,92
Microsoft Corp	📄	6,05
Service Corp International	🏠	5,36
Amazon.com Inc	📦	5,02
Analog Devices Inc	📄	4,93
Stryker Corp	🏥	4,91
Cintas Corp	⚙️	4,75
Apple Inc	📄	4,68
Vulcan Materials Co	🏠	4,45
Mastercard Inc Class A	📄	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,25
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	11,00
Finanza	15,83
Immobiliare	-
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	9,56
Energia	-
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	28,93
Difensivo	17,74
Beni Difensivi	-
Salute	17,74
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)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	11/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Francesco Manfredini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE0007XAVX18		
	Liudmila Strakodonskaya				
Data Inizio Gestione	11/06/2025				

Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus USD SEA Accumulated

NAV ^(14/04/2026)	USD 10,50
Patrimonio Netto (Mln)	58,24 USD

(31/03/2026)