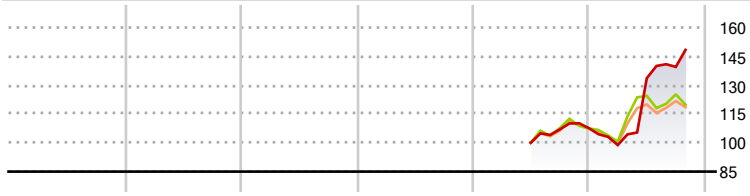
Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus EUR SEA Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	37,80	Fondo
	-	-	-	-	-	11,50	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	10,02	Categoria

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	-

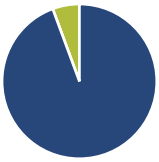
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	-6,90	-3,76
6-Mesi	43,63	-2,80	1,67
1-Anno	36,13	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

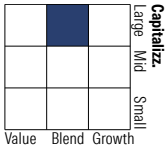
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,23	35,25	4,39	-
2025	-	-	6,97	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



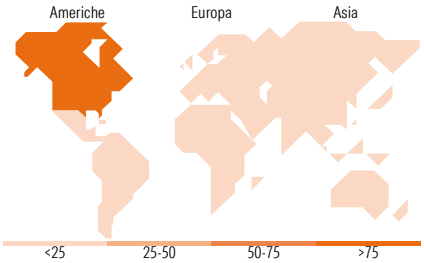
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,34
Large	38,67
Medium	25,90
Small	6,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	286.415,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,67
Microsoft Corp		7,49
Alphabet Inc Class A		5,91
Mastercard Inc Class A		4,75
Analog Devices Inc		4,68
Visa Inc Class A		4,64
Motorola Solutions Inc		4,45
MSCI Inc		4,37
S&P Global Inc		4,18
Apple Inc		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,23**
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	12,74
Finanza	22,57
Immobiliare	-
Sensibile	**45,49**
Telecomunicazioni	6,27
Energia	-
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	28,88
Difensivo	**16,27**
Beni Difensivi	-
Salute	16,27
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	13/06/2025
Nome del Gestore	Francesco Manfredini Louis Citroën Liudmila Strakodonskaya
Data Inizio Gestione	11/06/2025
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000UXI1N89
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	EUR 15,11
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	0,93 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.