

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

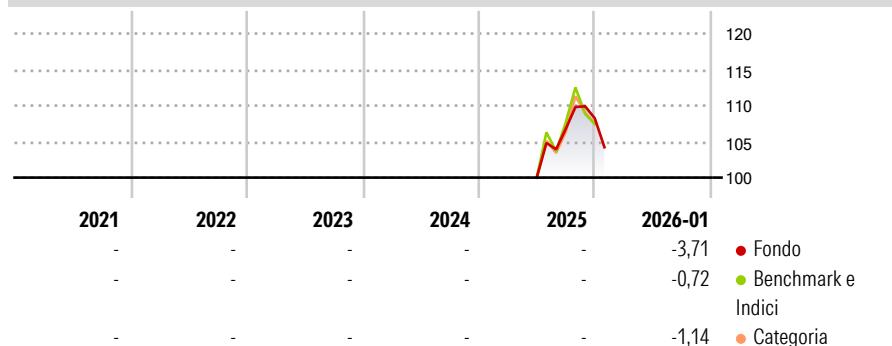
S&P 500 NR USD

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

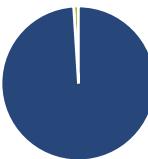
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

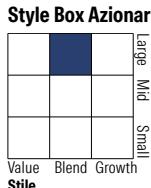
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,00	-6,37	-5,67
6-Mesi	0,57	2,58	2,83
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,30
Large	24,22
Medium	24,79
Small	4,69
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,30
Europa	24,22
Asia	24,79
<25	4,69
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
311.785,30	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,64
Alphabet Inc Class A	IT	7,54
Eli Lilly and Co	Pharm.	6,11
Oracle Corp	IT	5,83
Amazon.com Inc	IT	4,87
Intuit Inc	IT	4,87
Analog Devices Inc	IT	4,82
Mastercard Inc Class A	IT	4,66
Service Corp International	IT	4,64
Apple Inc	IT	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		30
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	15,55
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	32,95
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	18,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Francesco Manfredini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/06/2025	ISIN	IE000HC16NY0		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,50				

© 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 produttori; (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 plc - Comgest Growth America ESG Plus EUR Z Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

126,23 USD

(31/12/2025)