

Comgest Growth America USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

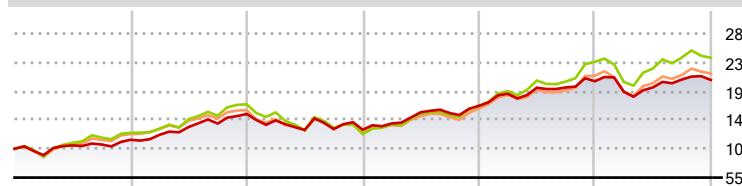
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,31	-15,91	28,74	22,99	0,95	-1,94
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
					-1,14
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,38	-6,59	-6,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	-1,08	0,18	2025	-7,97	3,51	6,33	-0,33
1-Anno	-5,27	-2,84	-5,63	2024	11,31	5,04	0,20	4,97
3-Anni Ann.ti	13,18	20,32	15,83	2023	7,45	12,58	-0,77	7,25
5-Anni Ann.ti	11,66	12,01	8,28	2022	-6,51	-10,38	1,00	-0,63
10-Anni Ann.ti	13,34	16,19	14,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Basso

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

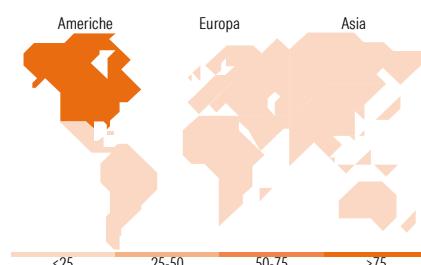
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,03
Large	25,79
Medium	20,65
Small	3,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	419.127,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,17
Alphabet Inc Class A	IT	7,62
Oracle Corp	IT	6,09
Apple Inc	IT	5,94
Eli Lilly and Co	Pharma	5,79
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
Visa Inc Class A	Finance	4,38
Vulcan Materials Co	Construction	4,36
Analog Devices Inc	Technology	4,26
Johnson & Johnson	Healthcare	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	339,70 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	25/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Louis Citroën	ISIN	IE0004791160		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

© 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 America USD Acc

NAV (03/02/2026)	USD 61,80
Patrimonio Netto (Mln)	900,73 USD
(31/12/2025)	