

Comgest Growth America USD Acc

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

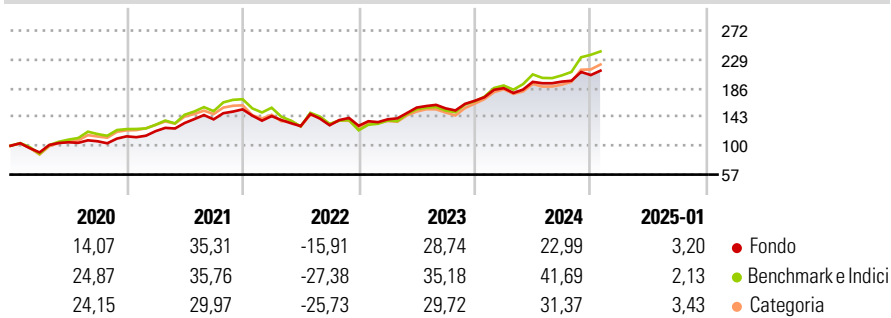
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Basso

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

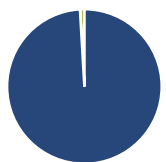
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,00	33,96	28,44	2024	11,31	5,04	0,20	4,97
3-Anni Ann.ti	13,52	16,81	13,89	2023	7,45	12,58	-0,77	7,25
5-Anni Ann.ti	15,36	17,67	14,58	2022	-6,51	-10,38	1,00	-0,63
10-Anni Ann.ti	13,85	16,16	14,36	2021	6,82	9,95	4,05	10,73

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	55,16
Large	18,35
Medium	24,33
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	288.872,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,22
Oracle Corp	Software	8,35
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	7,54
Apple Inc	Software	6,08
Alphabet Inc Class A	Software	5,19
Visa Inc Class A	Finanza	4,66
Costco Wholesale Corp	Retail	4,46
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,44
Amazon.com Inc	Retail	4,40
Vulcan Materials Co	Materiali	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,73
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	12,46
Finanza	5,01
Immobiliare	-
Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	12,25
Energia	-
Beni Industriali	11,92
Tecnologia	30,61
Difensivo	23,50
Beni Difensivi	4,50
Salute	18,99
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)	506,97 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	25/04/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Christophe Nagy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Justin Streeter	Inc/Acc	Acc		
	Louis Citroën	ISIN	IE0004791160		
	Rémi Adam				
Data Inizio Gestione	24/04/2019				

Comgest Growth America USD Acc

NAV (31/01/2025)	USD 56,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.014,22 USD

(31/12/2024)