## **Comgest Growth Global USD Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

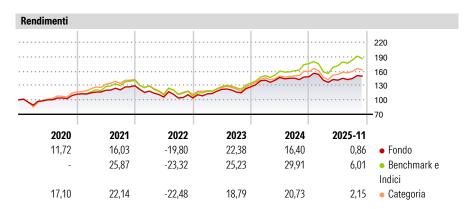
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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 internazionali e diversificate con crescita a lungo termine. Il Fondo investirà su base globale in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Sebbene il Fondo investa principalmente in azioni e altri titoli correlati ad azioni, può investire anche in titoli obbligazionari "investment grade" emessi o garantiti dal governo di uno stato membro dell'Unione europea, di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,40	
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	8,24	4,31	2025	-4,89	0,11	2,48	-
1-Anno	-3,73	3,78	-2,73	2024	10,88	3,97	-0,89	1,87
3-Anni Ann.ti	11,31	18,44	11,47	2023	8,31	8,25	-4,54	9,34
5-Anni Ann.ti	5,66	10,50	6,27	2022	-8,81	-10,40	-1,88	0,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/	8,83 2025	11,61	8,52	2021	2,67	4,64	0,70	7,25

## Portafoglio 30/11/2025



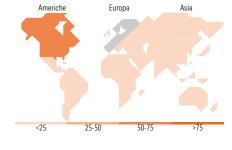


Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,14
Large	27,45
Medium	9,42
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 324.280,

77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,38
Microsoft Corp		6,59
Alphabet Inc Class A		6,11
Johnson & Johnson	•	5,24
Visa Inc Class A		4,85
Amazon.com Inc	A	4,26
Essilorluxottica		4,15
Intuit Inc		3,93
Linde PLC	A	3,82
S&P Global Inc		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,70
🚣 Materie Prime	6,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	9,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	6,76
<b>Tenergia</b> Energia	-
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	31,85
→ Difensivo	29,67
🔚 Beni Difensivi	4,04
Salute	25,63
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Canada America Latina e Centrale <b>Europa</b> Regno Unito Europa Occidentale - Euro	58,39
America Latina e Centrale <b>Europa</b> Regno Unito Europa Occidentale - Euro	
Canada America Latina e Centrale <b>Europa</b> Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	58,39
<b>Europa</b> Regno Unito Europa Occidentale - Euro	0,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Euro	27,99
•	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	19,48
	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	284,60 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Management Intl Ltd	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lauro Nógiar	Inc/Acc	Δος		

## **Comgest Growth Global USD Acc**

Zak Smerczak ISIN IE0033535075

Alexandre Narboni

 Data Inizio Gestione
 02/07/2019

 NAV (17/12/2025)
 USD 51,36

 Patrimonio Netto (MIn)
 909,18 USD

(30/11/2025)

