

Comunicato Stampa – Marzo 2024

IL FONDO COMGEST GROWTH AMERICA RAGGIUNGE 1 MILIARDO DI DOLLARI DI AUM – C'È VITA AL DI FUORI DELLE MAGNIFICHE SETTE

Comgest, società di asset management indipendente specializzata in investimenti azionari con uno stile quality-growth e un approccio di lungo periodo, festeggia il superamento del traguardo di 1 miliardo di dollari di AUM per il suo fondo Comgest Growth America. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una forte performance del fondo che ha sovraperformato l'S&P 500, godendo anche di una volatilità inferiore a quella dell'indice¹.

Il team d'investimento, con sede a Parigi, investe solo in società di qualità che ritiene possano garantire una crescita degli utili superiori al 10% annuo. Ciò si basa sulla convinzione che nel lungo periodo l'aumento dei prezzi delle azioni tenderanno a convergere con la crescita degli utili societari. Il team cerca inoltre un'elevata visibilità degli utili e società che operano in settori con forti barriere all'ingresso, potere di determinazione dei prezzi e società che forniscono prodotti o servizi "mission critical", come i software essenziali per l'aumento della produttività.

Justin Streeter, co-portfolio manager del fondo Comgest Growth America, ha dichiarato: " Riteniamo che la stabilità del nostro team di investimento dedicato agli Stati Uniti, operativo dal 2009, unita al nostro orizzonte di investimento a lungo termine, sia stata la chiave per ottenere forti rendimenti".

Si è parlato molto di come la performance dei mercati statunitensi sia stata guidata da sole sette società. Il nostro fondo dimostra che c'è vita nel mercato azionario statunitense anche al di fuori delle Magnifiche Sette, se si sa dove guardare. Deteniamo 5 delle Magnifiche Sette in portafoglio, ma se consideriamo gli ultimi tre anni, il contributo alla performance di questi titoli è inferiore per il nostro fondo rispetto all'indice, eppure siamo riusciti a fare meglio dell'S&P 500". Questo grazie ad altre società forti in cui abbiamo investito, come il produttore di etichette Avery Dennison, lo specialista del trasporto intermodale J. B. Hunt e il fornitore di software fiscali Intuit".

Contatti per la stampa:

Verini & Associati

Micol Caffetto, mcaffetto@verinieassociati.com;

Giorgia Crespi, gcrespi@verinieassociati.com;

Federica Calvia, fcalvia@verinieassociati.com.

Tel.: +39 02 45 39 55 00

Comgest, gestore patrimoniale globale con una forte specializzazione sulle azioni, è controllato al 100% da dipendenti e soci fondatori. Questa ampia partnership, che dura da più di 35 anni, promuove un approccio d'investimento quality growth, senza vincoli e responsabile che viene applicato sia a mercati sviluppati che emergenti. Con sede a Parigi e uffici in Europa, Asia Pacifico e Nord America, Comgest si rivolge ad investitori di tutto il mondo che condividono il suo orizzonte d'investimento di lungo periodo. Con oltre 200 esperti da 30 Paesi diversi, Comgest segue una clientela globale diversificata e gestisce un patrimonio di oltre 29.2 (32,3 dollari) miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2023 non sottoposti a revisione contabile).

¹ Volatilità dall'inizio (16 maggio 2000) del 16,1% vs 17,7% dell'indice. Fonte: Dati finanziari e analisi di Comgest / FactSet, salvo diversa indicazione. Dati al 31-gen-2024 per la classe USD Ac. La volatilità è calcolata su base settimanale. Indice: S&P 500 - Rendimento netto.

² Periodo: dall' 8 febbraio al 31 gennaio 2024

³ Categorie Morningstar: EAA FUND US large-cap growth (che è la categoria Morningstar del fondo Comgest Growth America), EAA FUND US large-cap value e EAA FUND US large-cap blend. Lo Sharpe ratio è la classifica del rendimento metrico annualizzato diviso per la volatilità annualizzata.