

# Comgest Growth India EUR R Acc

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

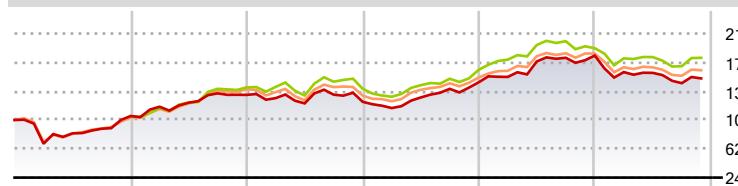
## Morningstar Rating™

★★

### 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 ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate e almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati indiani o mondiali, aventi sede legale od operanti prevalentemente in India. Il Fondo potrà investire anche una quota complessiva massima del 10% del proprio patrimonio in azioni emesse da società quotate aventi sede legale od operanti prevalentemente in Pakistan, Bangladesh e Sri-Lanka.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
5,16	26,55	-6,87	20,80	23,52	-16,31
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	4,15	0,78
6-Mesi	-5,30	-0,88	-3,70
1-Anno	-17,00	-10,69	-14,93
3-Anni Ann.ti	4,38	6,22	5,67
5-Anni Ann.ti	8,63	12,57	10,79
10-Anni Ann.ti	5,82	10,02	8,03

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,78	-0,63	-8,40	-
2024	4,73	12,97	2,77	1,59
2023	-6,63	12,02	8,84	6,12
2022	-3,21	-5,40	9,42	-7,05
2021	11,70	4,57	9,95	-1,46

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,55
Large	46,99
Medium	14,88
Small	2,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.526,5



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,58</b>
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	95,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	banche	9,77
Shriram Finance Ltd	banche	5,67
Eternal Ltd	beni immobili	5,23
Bajaj Finance Ltd	beni immobili	4,95
Varun Beverages Ltd	beni immobili	4,89
Sun Pharmaceuticals...	farmaceutici	4,56
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	4,36
MakeMyTrip Ltd	viaggi	3,85
Oberoi Realty Ltd	immobiliare	3,76
Coforge Ltd	immobiliare	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>57,18</b>
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	19,61
Finanza	30,50
Immobiliare	4,76
<b>Sensibile</b>	<b>24,89</b>
Telecomunicazioni	6,97
Energia	1,10
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	5,15
<b>Defensivo</b>	<b>17,93</b>
Beni Difensivi	6,55
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
		(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	13/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	Inc/Acc	Acc		

# Comgest Growth India EUR R Acc

Swati Madhabushi	ISIN	IE00B56BR119
Pierre Maindron		
Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018	
NAV (04/12/2025)	EUR 57,77	
Patrimonio Netto (Mln)	67,42 USD	
(30/11/2025)		