

Comgest Growth India EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★

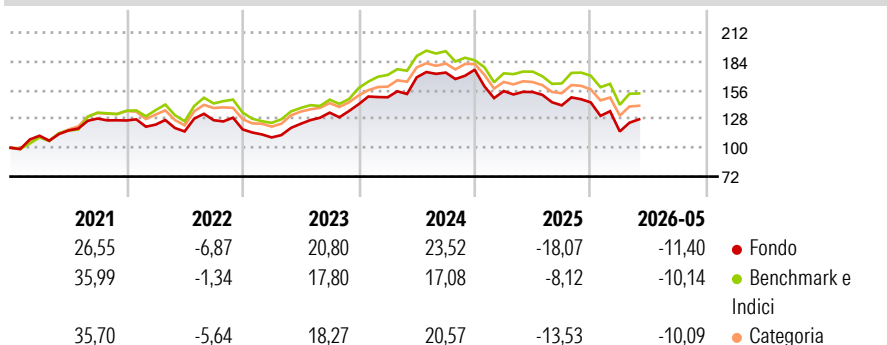
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 17,43 |
| 3Y R-Squared | 88,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,44 | 10Y Risk | Med |

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

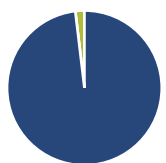
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -4,27 | -4,26 | -3,48 |
| 6-Mesi | -12,39 | -10,38 | -10,25 |
| 1-Anno | -20,46 | -14,58 | -16,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 | 3,68 | 2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,21 | 5,32 | 4,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,44 | 8,55 | 6,79 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

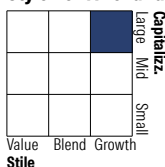
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -19,57 | - | - | - |
| 2025 | -11,78 | -0,63 | -8,40 | 2,02 |
| 2024 | 4,73 | 12,97 | 2,77 | 1,59 |
| 2023 | -6,63 | 12,02 | 8,84 | 6,12 |
| 2022 | -3,21 | -5,40 | 9,42 | -7,05 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

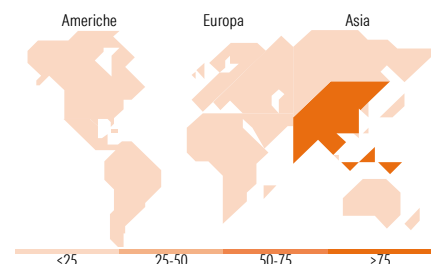
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 29,84 |
| Large | 51,63 |
| Medium | 17,52 |
| Small | 1,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.152,17 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd ADR | Finanza | 7,38 |
| Shriram Finance Ltd | Finanza | 5,76 |
| Hitachi Energy India Ltd... | Industria | 5,51 |
| Polycab India Ltd | Industria | 5,34 |
| Varun Beverages Ltd | Alimentari | 5,21 |
| Eternal Ltd | Industria | 4,88 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 4,40 |
| Bajaj Finance Ltd | Finanza | 4,38 |
| Sun Pharmaceuticals... | Industria | 3,73 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | Industria | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,41 |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,29 |
| Finanza | 31,91 |
| Immobiliare | 2,78 |
| Sensibile | 27,35 |
| Telecomunicazioni | 7,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,36 |
| Tecnologia | 4,37 |
| Difensivo | 16,24 |
| Beni Difensivi | 5,31 |
| Salute | 10,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,61 |
| Stati Uniti | 1,61 |
| 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 | 98,39 |
| Giappone | 1,06 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 97,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Comgest Asset Management Intl Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10 EUR |
| Telefono | - | (10/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,75% |
| Data di Partenza | 13/06/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | Bhuvnesh Singh | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

[See disclosures for more details](#)

© 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 affidabili 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 prodotte; (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 India EUR R Acc

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------|--------------|
| | Swati Madhabushi | ISIN | IE00B56BR119 |
| | Pierre Maindron | | |
| | Slabbert van Zyl | | |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2018 | | |
| NAV ^(10/06/2026) | EUR 49,76 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,98 USD | | |
| ^(31/05/2026) | | | |