

# 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

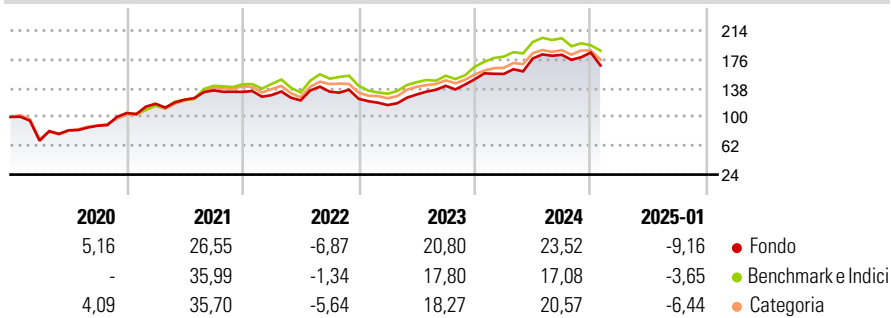
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

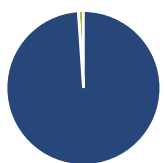
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,22	-1,33	-0,98
6-Mesi	-7,98	-5,95	-2,96
1-Anno	6,64	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	7,77	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	10,86	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	5,88	9,30	7,96

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

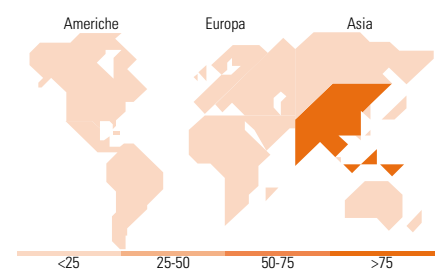
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	42,01
Large	35,79
Medium	22,20
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18,435,88
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	8,02
KEC International Ltd	⚙️	5,39
Oberoi Realty Ltd	🏠	5,17
REC Ltd	🏭	4,90
Varun Beverages Ltd	🍷	4,85
Shriram Finance Ltd	🏦	4,78
Sun Pharmaceuticals...	🏥	4,48
Zomato Ltd	🍔	4,16
UltraTech Cement Ltd	🏭	3,92
Coforge Ltd	💻	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,50</b>
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	24,66
Immobiliare	6,66
<b>Sensibile</b>	<b>27,74</b>
Telecomunicazioni	5,48
Energia	3,28
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	10,57
<b>Difensivo</b>	<b>23,75</b>
Beni Difensivi	9,62
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,67</b>
Stati Uniti	2,67
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>97,33</b>
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	93,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	13/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Comgest Growth India EUR R Acc

---

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B56BR119
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV (31/01/2025)	EUR 63,79		
Patrimonio Netto (Mln)	97,49 USD		
(31/12/2024)			