

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™

★★

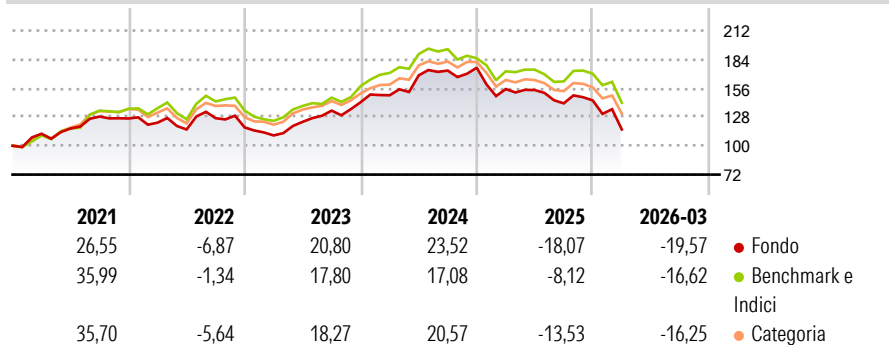
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,27	-3,61	-3,69
6-Mesi	-15,76	-11,61	-13,01
1-Anno	-17,31	-10,13	-12,91
3-Anni Ann.ti	4,62	6,86	5,37
5-Anni Ann.ti	3,89	8,26	6,75
10-Anni Ann.ti	4,82	8,86	7,06

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

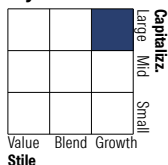
Rendimenti

	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 31/03/2026

Asset Allocation %

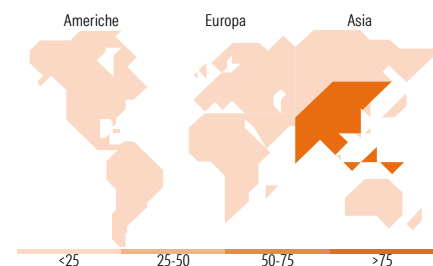
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,95
Large	50,13
Medium	18,89
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.438,8
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	9,09
Shriram Finance Ltd	Finanza	7,34
Bajaj Finance Ord	Finanza	5,29
Eternal Ltd	Finanza	4,78
Polycab India Ltd	Finanza	4,39
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,34
Varun Beverages Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,28
Sun Pharmaceuticals...	Beni di Consumo Ciclici	3,83
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazioni	3,80
Axis Bank Ltd	Finanza	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,13
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	18,77
Finanza	33,22
Immobiliare	2,54
Sensibile	26,63
Telecomunicazioni	8,17
Energia	1,18
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	4,46
Difensivo	16,24
Beni Difensivi	4,65
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
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	98,06
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	94,39

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		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		

Comgest Growth India EUR R Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B56BR119
	Pierre Maindron		
	Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV (23/04/2026)	EUR 50,53		
Patrimonio Netto (Mln)	49,17 USD		
(31/03/2026)			