

Comgest Growth India USD X Acc

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

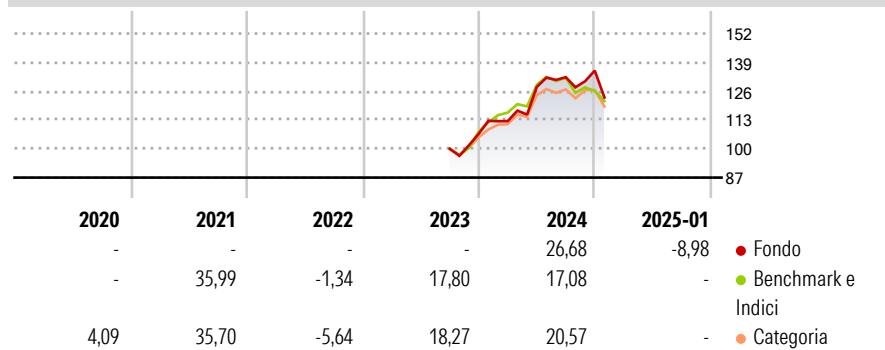
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,39	0,65	-1,82
6-Mesi	-10,04	-2,27	-4,65
1-Anno	0,58	-12,63	-16,74
3-Anni Ann.ti	-	6,39	5,72
5-Anni Ann.ti	-	11,65	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,34	13,71	3,44	2,24
2023	-	-	-	6,77
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
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	Mkt Cap %
Giant	35,55
Large	46,99
Medium	14,88
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	18.526,5

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	9,77
Shriram Finance Ltd	Bank	5,67
Eternal Ltd	Bank	5,23
Bajaj Finance Ltd	Bank	4,95
Varun Beverages Ltd	Food & Beverage	4,89
Sun Pharmaceuticals...	Healthcare	4,56
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	4,36
MakeMyTrip Ltd	Travel	3,85
Oberoi Realty Ltd	Real Estate	3,76
Coforge Ltd	Technology	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	1,42
Stati Uniti	1,42
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	98,58
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	95,24

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (25/02/2025)	8,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth India USD X Acc

Swati Madhabushi	ISIN	IE00BYYLPK11
Pierre Maindron		
Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018	
NAV (25/02/2025)	USD 11,27	
Patrimonio Netto (Mln)	67,42 USD	
(30/11/2025)		