

Comgest Growth India EUR 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

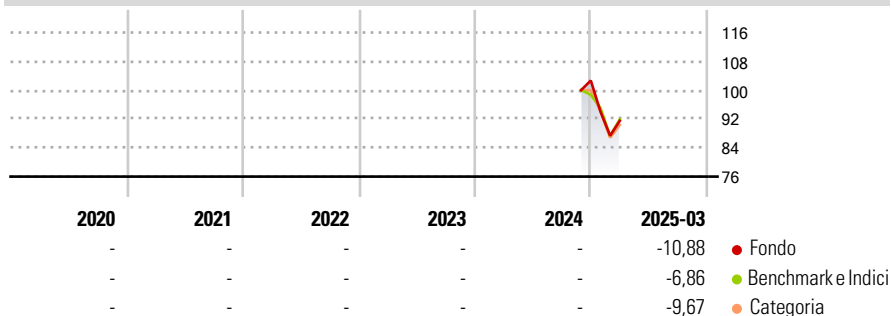
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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.

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)

Rendimenti

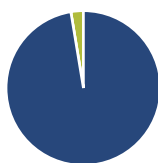


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,85	-7,24	-8,86
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,88	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

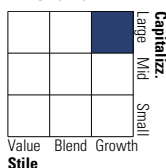
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

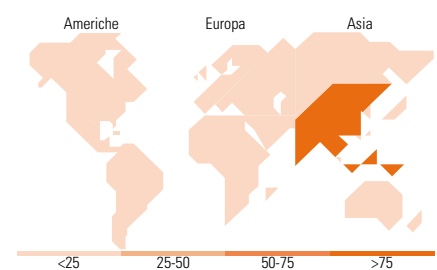
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,31
Large	43,72
Medium	18,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19,498,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	9,45
Shriram Finance Ltd	🏦	4,95
Reliance Industries Ltd	🏭	4,83
REC Ltd	🏠	4,74
Sun Pharmaceuticals...	🏠	4,65
UltraTech Cement Ltd	🏭	4,46
Varun Beverages Ltd	🏭	4,22
Axis Bank Ltd	🏦	4,09
Oberoi Realty Ltd	🏠	4,04
J.B. Chemicals &...	🏠	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,18
🏠 Materie Prime	4,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🏠 Finanza	26,54
🏠 Immobiliare	5,13
Sensibile	27,15
🏠 Telecomunicazioni	5,41
🏠 Energia	4,96
🏠 Beni Industriali	8,50
🏠 Tecnologia	8,27
Difensivo	23,67
🏠 Beni Difensivi	9,06
🏠 Salute	11,78
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	2,10
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	97,90
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	94,87

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth India EUR Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE000B40D401
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 8,79		
Patrimonio Netto (Mln)	77,93 USD		
<small>(31/03/2025)</small>			