

# Comgest Growth India USD 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

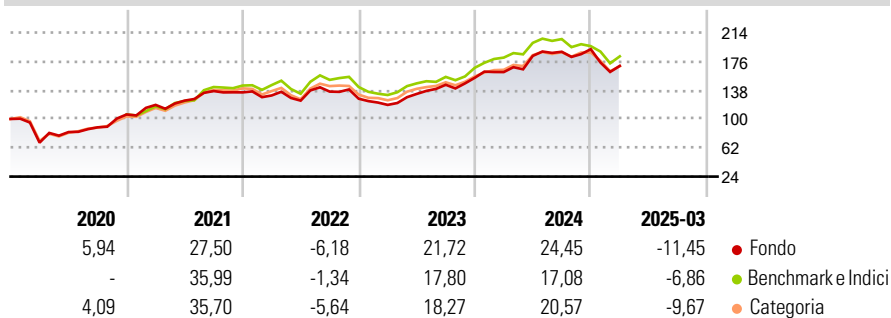
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

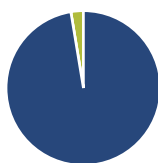


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,85	-7,24	-8,86
6-Mesi	-14,91	-12,64	-12,38
1-Anno	-1,21	-3,69	-1,39
3-Anni Ann.ti	5,87	5,48	6,01
5-Anni Ann.ti	16,66	18,55	17,29
10-Anni Ann.ti	5,09	7,82	6,76

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,45	-	-	-
2024	4,91	13,19	2,97	1,78
2023	-6,46	12,24	9,04	6,32
2022	-3,03	-5,21	9,63	-6,89
2021	11,90	4,76	10,17	-1,27

### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

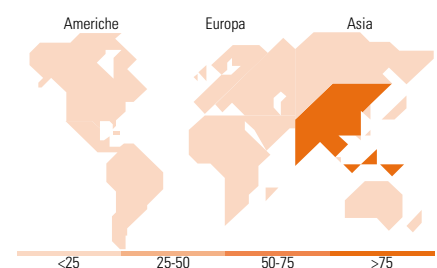
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	19,498,84



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,10</b>
Stati Uniti	2,10
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>97,90</b>
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)	59,21 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	05/01/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Comgest Growth India USD Acc

---

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B03DF997
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 72,94		
Patrimonio Netto (Mln)	77,93 USD		
<small>(31/03/2025)</small>			