

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

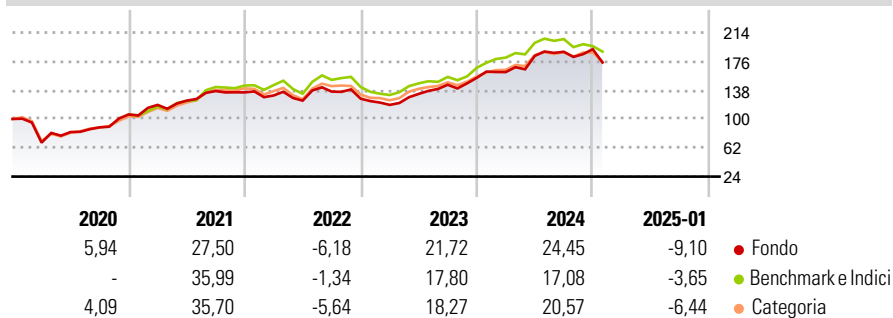
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

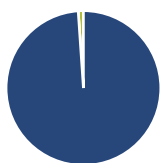


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,03	-1,33	-0,98
6-Mesi	-7,63	-5,95	-2,96
1-Anno	7,44	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	8,58	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	11,70	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	6,63	9,30	7,96

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

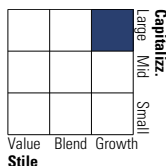
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

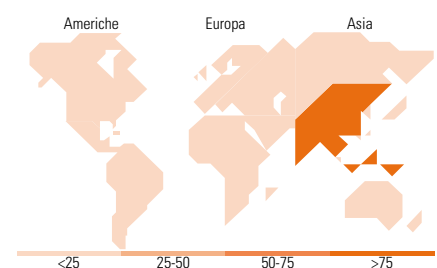


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	Fondo
Ciclico	48,50
🏠 Materie Prime	3,96
🍷 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🏦 Finanza	24,66
🏠 Immobiliare	6,66
Sensibile	27,74
📞 Telecomunicazioni	5,48
⚡ Energia	3,28
⚙️ Beni Industriali	8,41
💻 Tecnologia	10,57
Difensivo	23,75
🏠 Beni Difensivi	9,62
🏥 Salute	10,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,67
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	97,33
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)	60,90 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	05/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Comgest Growth India USD Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B03DF997
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV (31/01/2025)	USD 72,15		
Patrimonio Netto (Mln)	97,49 USD		
(31/12/2024)			