

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™

★★

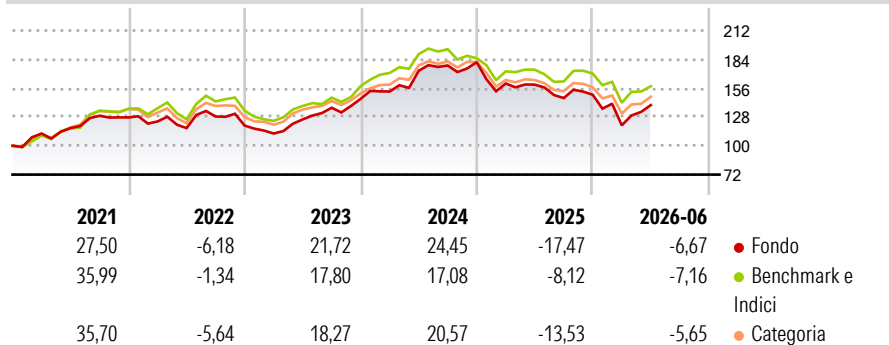
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	Med

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

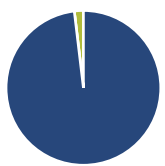
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,61	8,05	9,65
6-Mesi	-6,28	-7,54	-6,01
1-Anno	-11,85	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	3,73	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	3,70	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	5,38	8,79	7,03

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,82	16,40	-	-
2025	-11,45	-0,64	-8,22	2,20
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,11
0,00
1,89
0,00

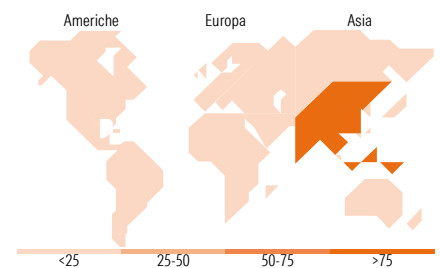
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,84
Large	51,63
Medium	17,52
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 18.152,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	7,38
Shriram Finance Ltd	Finanza	5,76
Hitachi Energy India Ltd...	Industria	5,51
Polycab India Ltd	Industria	5,34
Varun Beverages Ltd	Alimentari	5,21
Eternal Ltd	Industria	4,88
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,40
Bajaj Finance Ltd	Finanza	4,38
Sun Pharmaceuticals...	Industria	3,73
Apollo Hospitals Enterprise...	Industria	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,41
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	20,29
Finanza	31,91
Immobiliare	2,78
Sensibile	27,35
Telecomunicazioni	7,62
Energia	-
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	4,37
Difensivo	16,24
Beni Difensivi	5,31
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
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	98,39
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,33

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	39,52 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	05/01/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Comgest Growth India USD Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B03DF997
	Pierre Maindron		
	Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV <small>(01/07/2026)</small>	USD 67,28		
Patrimonio Netto (Mln)	53,98 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			