

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™

★★

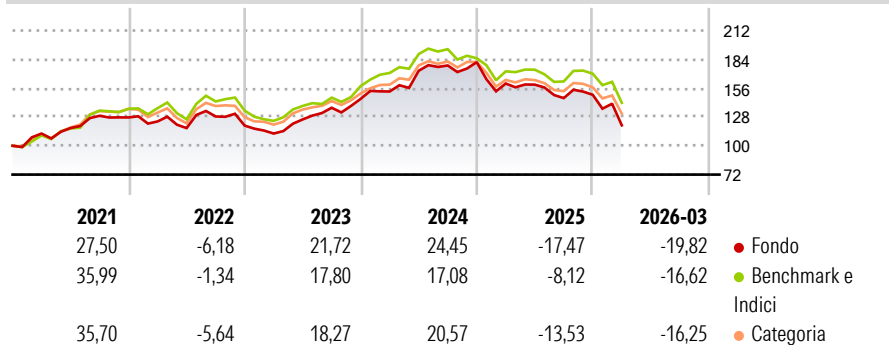
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Med

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

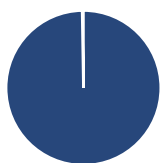
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,65	-4,04	-2,86
6-Mesi	-16,11	-11,74	-12,72
1-Anno	-16,00	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	4,55	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	3,83	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	5,76	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,82	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

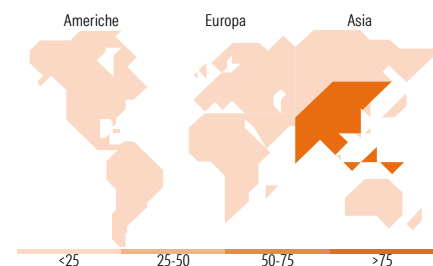
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	29,95
Giant	50,13
Large	18,89
Medium	1,04
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17.438,8
Ave Mkt Cap USD	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	9,09
Shriram Finance Ltd	🏦	7,34
Bajaj Finance Ord	—	5,29
Eternal Ltd	🏠	4,78
Polycab India Ltd	⚙️	4,39
Bharti Airtel Ltd	📶	4,34
Varun Beverages Ltd	🍷	4,28
Sun Pharmaceuticals...	🏥	3,83
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	3,80
Axis Bank Ltd	🏦	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,13
🏠 Materie Prime	2,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,77
🏠 Finanza	33,22
🏠 Immobiliare	2,54
Sensibile	26,63
📶 Telecomunicazioni	8,17
🏠 Energia	1,18
🏠 Beni Industriali	12,81
🏠 Tecnologia	4,46
Difensivo	16,24
🏠 Beni Difensivi	4,65
🏠 Salute	11,59
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
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	98,06
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	94,39

Anagrafica

Società di Gestione	Comgest Asset Management Intl Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	38,54 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		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		

Comgest Growth India USD Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00B03DF997
	Pierre Maindron		
	Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV (29/04/2026)	USD 64,38		
Patrimonio Netto (Mln)	49,17 USD		
(31/03/2026)			