Comgest Growth India USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

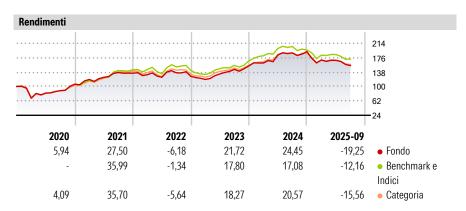
Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,17			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,68			
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



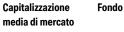
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	2,00	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,13	1,31	0,38	2025	-11,45	-0,64	-8,22	-
1-Anno	-10,52	-6,11	-8,16	2024	4,91	13,19	2,97	1,78
3-Anni Ann.ti	6,94	6,61	6,19	2023	-6,46	12,24	9,04	6,32
5-Anni Ann.ti	12,96	14,81	13,56	2022	-3,03	-5,21	9,63	-6,89
10-Anni Ann.ti	6,65	9,69	7,98	2021	11,90	4,76	10,17	-1,27

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,81
Large	43,29
Medium	17,08
Small	2,82
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 17.592,9

Americh	e Eu	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd ADR	e	9,43
Eternal Ltd	A	5,94
Bajaj Finance Ltd		5,00
Shriram Finance Ltd		4,96
Varun Beverages Ltd	Ħ	4,72
Sun Pharmaceuticals	+	4,16
Bharti Airtel Ltd		4,09
J.B. Chemicals &	+	4,00
MakeMyTrip Ltd	A	3,85
REC Ltd	#	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	57,03
🚣 Materie Prime	2,52
🚗 Beni di Consumo Ciclici	20,70
🚅 Finanza	29,09
<u></u> mmobiliare	4,73
₩ Sensibile	23,42
Telecomunicazioni	6,58
	1,52
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	5,05
→ Difensivo	19,55
📜 Beni Difensivi	7,46
🛨 Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
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	98,73
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	95,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Comgest Asset	Patrimonio Classe (MIn)	49,71 USD	Investimento Min. Ingresso	50 USD
	Management Intl Ltd	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,00%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	05/01/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth India USD Acc

Swati Madhabushi

Pierre Maindron Slabbert van Zyl

 Data Inizio Gestione
 05/09/2018

 NAV (29/10/2025)
 USD 76,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 67,92 USD

(30/09/2025)

IE00B03DF997

