

Comgest Growth India USD X 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

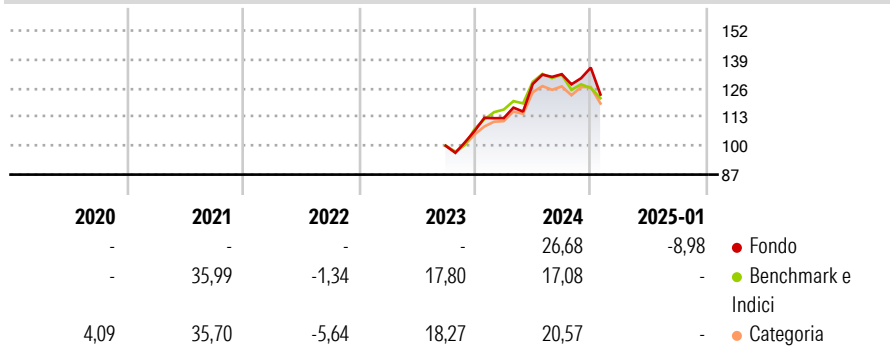
L'obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società ben gestite, con una crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,39	-8,89	-8,90
6-Mesi	-10,04	-9,61	-11,51
1-Anno	0,58	-5,72	-9,22
3-Anni Ann.ti	-	6,80	5,34
5-Anni Ann.ti	-	7,87	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,34	13,71	3,44	2,24
2023	-	-	-	6,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

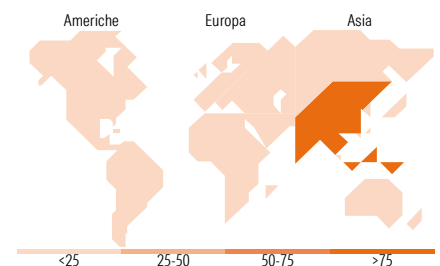


Mkt Cap %

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)	8,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	-	(25/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Bhuvnesh Singh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Comgest Growth India USD X Acc

	Swati Madhabushi	ISIN	IE00BYLPK11
	Pierre Maindron		
	Slabbert van Zyl		
Data Inizio Gestione	05/09/2018		
NAV <small>(25/02/2025)</small>	USD 11,27		
Patrimonio Netto (Mln)	49,17 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			