

Amundi Funds - SBI FM India Equity M USD (C)

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

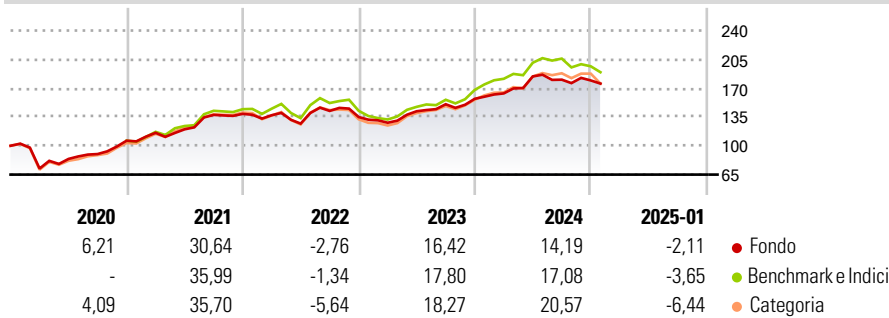
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di ottenere la crescita a lungo termine dei capitali, investendo in una ristretta serie selezionata di titoli azionari di società indiane. E' gestito da Crédit Agricole Asset Management Hong Kong Limited.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,20	-5,95	-2,96	2024	4,16	12,62	-2,14	-0,53
1-Anno	10,07	7,54	10,42	2023	-5,12	10,90	5,99	4,39
3-Anni Ann.ti	9,13	10,01	9,18	2022	-1,19	-7,42	12,16	-5,24
5-Anni Ann.ti	11,27	13,55	11,95	2021	8,99	3,68	14,60	0,89
10-Anni Ann.ti	8,81	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,73
Altro	-2,02

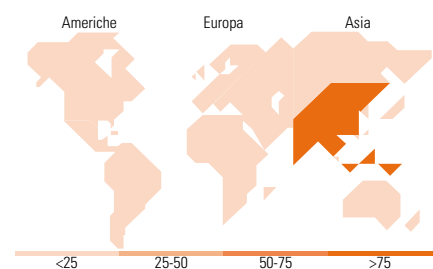
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,66
Large	26,06
Medium	11,28
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	33.190,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,18
Infosys Ltd	Tecnologia	7,80
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,83
Reliance Industries Ltd	Industria	6,81
Larsen & Toubro Ltd	Industria	5,55
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	4,39
Maruti Suzuki India Ltd	Industria	3,92
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,27
Axis Bank Ltd	Finanza	3,24
UltraTech Cement Ltd	Industria	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,00
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	30,22
Immobiliare	-
Sensibile	35,49
Telecomunicazioni	-
Energia	7,07
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	15,57
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	3,18
Salute	4,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	18/02/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 225,05	ISIN	LU0329446719		
Patrimonio Netto (Mln)	871,76 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 attendibili 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.