

Amundi Funds - SBI FM India Equity F2 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

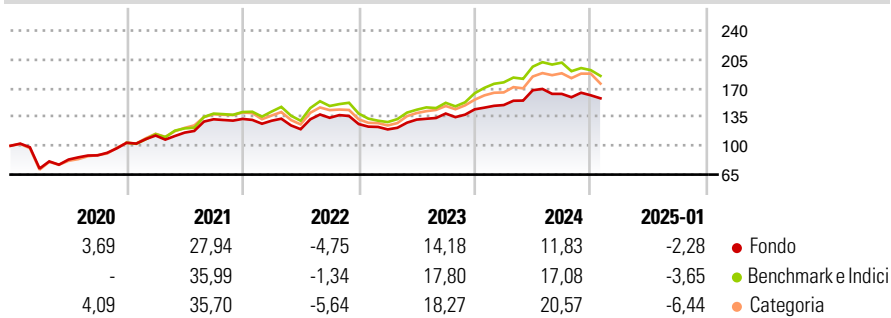
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 91,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 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 | 0,79 | -1,33 | -0,98 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,21 | -5,95 | -2,96 | 2024 | 3,62 | 12,04 | -2,66 | -1,05 |
| 1-Anno | 7,80 | 7,54 | 10,42 | 2023 | -5,12 | 9,92 | 5,58 | 3,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 10,01 | 9,18 | 2022 | -1,69 | -7,89 | 11,57 | -5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,81 | 13,55 | 11,95 | 2021 | 8,43 | 3,14 | 13,99 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64 | 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 |

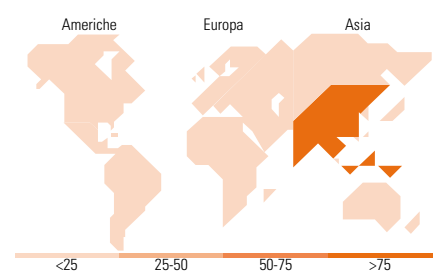
Style Box

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) | 3,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,13% |
| Data di Partenza | 18/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,08% |
| Nome del Gestore | Hicham Lahbabi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 201,92 | ISIN | LU0557865937 | | |
| 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.