

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

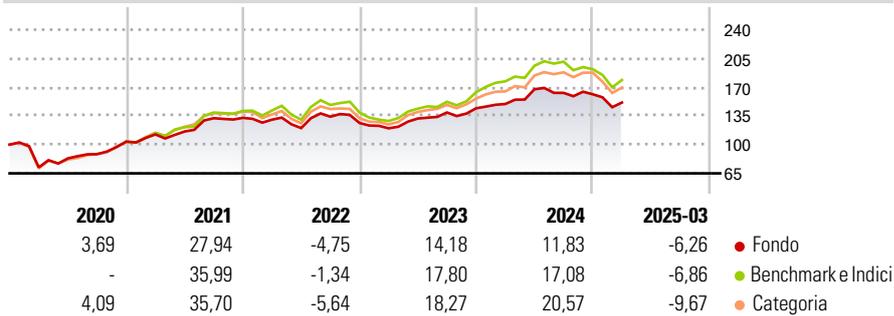
Morningstar Rating™

★★

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,85	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	-8,49	-7,24	-8,86	2025	-6,26	-	-	-
6-Mesi	-11,48	-12,64	-12,38	2024	3,62	12,04	-2,66	-1,05
1-Anno	-4,56	-3,69	-1,39	2023	-5,12	9,92	5,58	3,69
3-Anni Ann.ti	2,58	5,48	6,01	2022	-1,69	-7,89	11,57	-5,73
5-Anni Ann.ti	13,34	18,55	17,29	2021	8,43	3,14	13,99	0,36
10-Anni Ann.ti	5,09	7,82	6,76					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

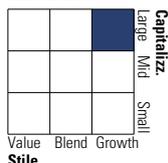
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,16
● Altro	-0,98

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

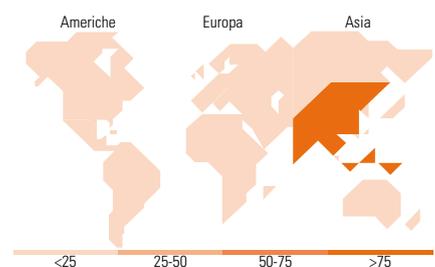
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,05
Large	31,16
Medium	6,95
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.732,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,78
Reliance Industries Ltd	🔥	7,32
Infosys Ltd	💻	7,08
ICICI Bank Ltd	🏦	6,81
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	5,30
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	4,08
Tata Consultancy Services Ltd	💻	3,95
Axis Bank Ltd	🏦	3,44
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,30
UltraTech Cement Ltd	🏭	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,86
🏠 Materie Prime	8,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,75
🏦 Finanza	32,29
🏠 Immobiliare	1,53
Sensibile	32,38
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	7,56
⚙️ Beni Industriali	10,57
💻 Tecnologia	14,25
Difensivo	9,76
🛡️ Beni Difensivi	3,17
🏥 Salute	3,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (17/04/2025)	USD 201,47	ISIN	LU0557865937		
Patrimonio Netto (Mln)	901,66 USD				

(28/02/2025)