

# 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

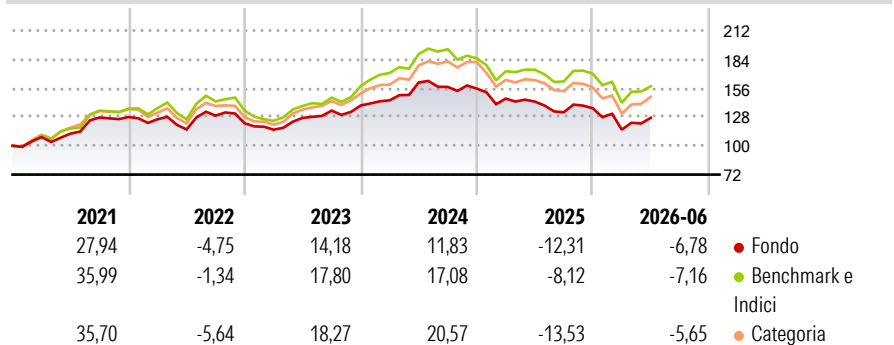
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 13,84 |
| 3Y R-Squared      | 95,31 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,07 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

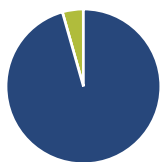
|                | Fondo  | Bnk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,63   | 8,05  | 9,65  |
| 6-Mesi         | -6,90  | -7,54 | -6,01 |
| 1-Anno         | -10,30 | -8,61 | -8,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,14   | 4,54  | 3,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,72   | 6,38  | 4,97  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,59   | 8,79  | 7,03  |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026          | -15,20 | 9,94  | -     | -     |
| 2025          | -6,26  | -1,98 | -7,30 | 2,95  |
| 2024          | 3,62   | 12,04 | -2,66 | -1,05 |
| 2023          | -5,12  | 9,92  | 5,58  | 3,69  |
| 2022          | -1,69  | -7,89 | 11,57 | -5,73 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,60  
0,00  
4,37  
0,03

#### Style Box Azionaria

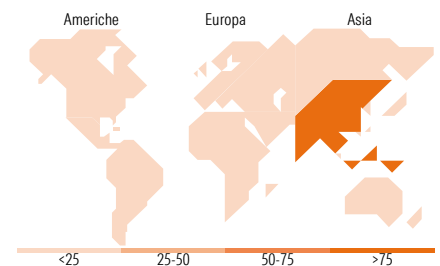


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 53,33 |
| Large  | 31,55 |
| Medium | 14,50 |
| Small  | 0,61  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 26.489,89 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                 | %     |
|---|-------------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd                               | Finanza                 | 7,93  |
| Reliance Industries Ltd                     | Beni di Consumo Ciclici | 7,81  |
| ICICI Bank Ltd                              | Finanza                 | 6,45  |
| Infosys Ltd                                 | Tecnologia              | 5,37  |
| Larsen & Toubro Ltd                         | Beni Industriali        | 4,36  |
| Axis Bank Ltd                               | Finanza                 | 3,79  |
| Maruti Suzuki India Ltd                     | Beni di Consumo Ciclici | 3,51  |
| State Bank of India                         | Finanza                 | 3,23  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Finanza                 | 3,18  |
| Bajaj Finance Ltd                           | Finanza                 | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 48,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>64,80</b> |
| Materie Prime               | 14,12        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,27        |
| Finanza                     | 29,60        |
| Immobiliare                 | 3,81         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>27,42</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 8,17         |
| Beni Industriali            | 11,26        |
| Tecnologia                  | 7,98         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,78</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,99         |
| Salute                      | 3,43         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 2,18 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +352 47 676667         | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 3,12%         |
| 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 (02/07/2026)       | USD 185,74             | ISIN                    | LU0557865937 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 748,84 USD             |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.