

Amundi Funds - SBI FM India Equity Q-16 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

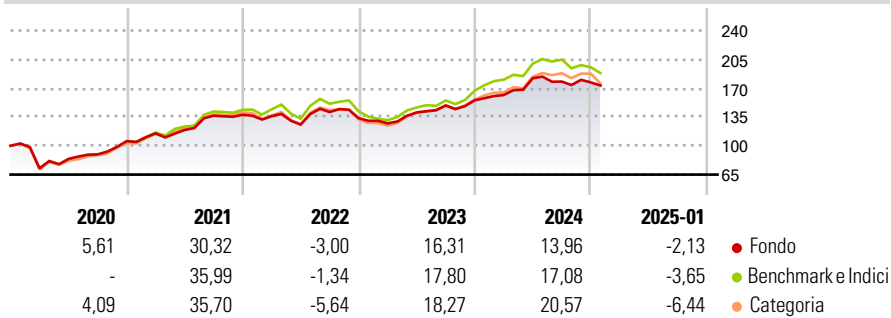
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,29	-5,95	-2,96	2024	4,10	12,57	-2,19	-0,58
1-Anno	9,85	7,54	10,42	2023	-4,68	10,44	6,07	4,17
3-Anni Ann.ti	8,94	10,01	9,18	2022	-1,24	-7,47	12,09	-5,30
5-Anni Ann.ti	10,85	13,55	11,95	2021	8,93	3,61	14,53	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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



Value Blend Growth

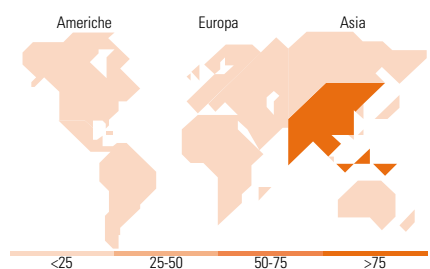
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,66
Large	26,06
Medium	11,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.190,32



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

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)	10,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.633,38	ISIN	LU1880406837		
Patrimonio Netto (Mln)	871,76 USD				

(31/12/2024)