

Amundi Funds - SBI FM India Equity M2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10/40 NR USD

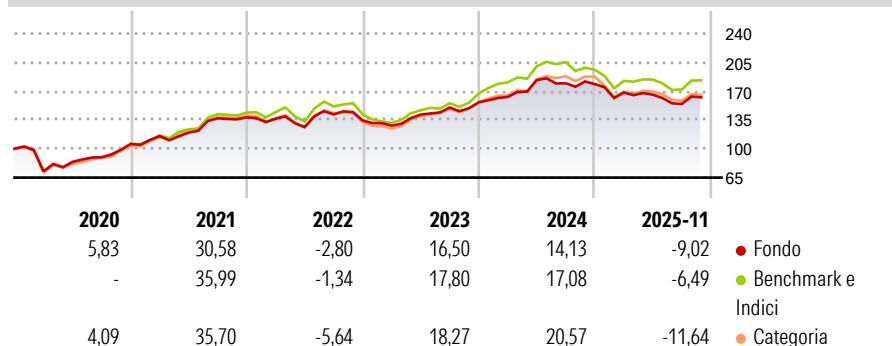
Morningstar Rating™

★★★

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. È gestito da Crédit Agricole Asset Management Hong Kong Limited.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

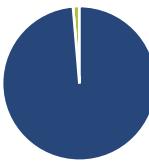
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,22	-1,82
6-Mesi	-3,44	-2,09	-4,65
1-Anno	-13,90	-13,58	-16,74
3-Anni Ann.ti	4,56	6,83	5,72
5-Anni Ann.ti	9,23	11,50	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,81	-1,46	-6,83	-
2024	4,14	12,61	-2,15	-0,54
2023	-4,64	10,48	6,11	4,21
2022	-1,19	-7,42	12,15	-5,25
2021	8,98	3,66	14,58	0,87

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
0,00
1,31
0,03



Mkt Cap %

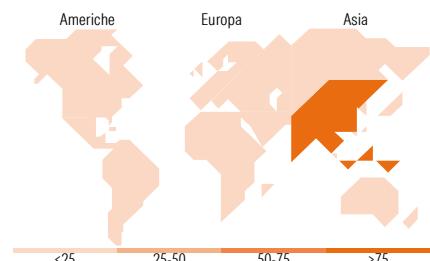
Giant	55,82
Large	34,08
Medium	9,29
Small	0,81
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,82
Europa	34,08
Asia	9,29
Total	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.750,9
Total	6



Ripartizione Geografica %

Fondo	Region	Percentage
America	America	0,00
Stati Uniti	America	0,00
Canada	America	0,00
America Latina e Centrale	America	0,00
Europa	Europa	0,00
Regno Unito	Europa	0,00
Europa Occidentale - Euro	Europa	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	Europa	0,00
Europa dell'Est	Europa	0,00
Africa	Europa	0,00
Medio Oriente	Europa	0,00
Asia	Asia	100,00
Giappone	Asia	0,00
Australasia	Asia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Asia	0,00
Asia - Emergenti	Asia	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,27
ICICI Bank Ltd	Bank	7,43
Reliance Industries Ltd	Industria	7,35
Infosys Ltd	Tecnologia	5,00
Maruti Suzuki India Ltd	Automotive	4,50
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,47
Axis Bank Ltd	Bank	3,43
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3,33
Tata Consultancy Services Ltd	Tecnologia	2,90
UltraTech Cement Ltd	Industria	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
Ciclico	Ciclico	62,58
Materie Prime	Ciclico	11,79
Beni di Consumo Ciclici	Ciclico	16,74
Finanza	Ciclico	31,46
Immobiliare	Ciclico	2,59
Sensibile	Sensibile	28,31
Telecomunicazioni	Sensibile	-
Energia	Sensibile	7,45
Beni Industriali	Sensibile	9,88
Tecnologia	Sensibile	10,99
Difensivo	Difensivo	9,11
Beni Difensivi	Difensivo	3,17
Salute	Difensivo	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	Difensivo	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 1.783,65	ISIN	LU2002724123		
Patrimonio Netto (Mln)	859,76 USD				
(30/09/2025)					