

Amundi Funds - SBI FM India Equity G 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

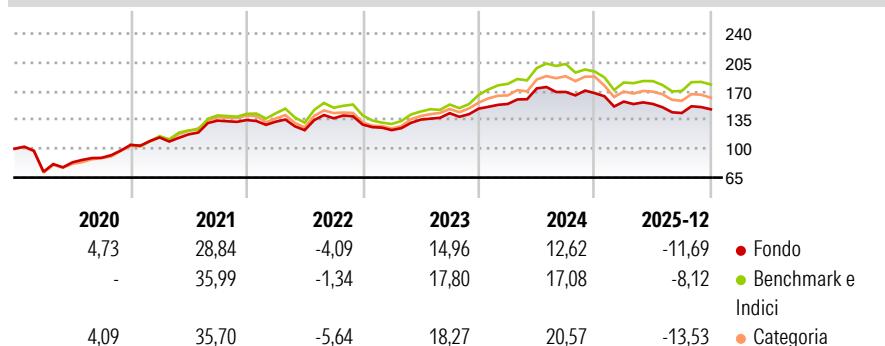
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,19	
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-6,59	-6,10	-7,56			
	-7,37	-5,56	-8,12			
	-13,67	-9,33	-13,95			
	2,88	6,58	5,88			
	5,03	8,82	7,60			
	7,62	10,25	8,38			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

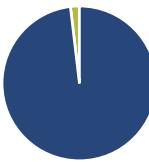
Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,10	-1,80	-7,14	3,13
2024	3,80	12,24	-2,48	-0,87
2023	-5,19	10,38	5,76	3,87
2022	-1,52	-7,73	11,77	-5,57

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,03

	Netta
3Y Alpha	-2,33
3Y Beta	0,80
3Y R-Squared	92,51
3Y Info Ratio	-0,88
3Y Tracking Error	4,27



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	59,56	29,90	9,96	0,59	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

Americhe	59,56
Europa	29,90
Asia	9,96
	0,59
	0,00

Fondo

America	59,56
Stati Uniti	29,90
Canada	9,96
America Latina e Centrale	0,59
	0,00

Fondo

Europa	29,90
Regno Unito	29,90
Europa Occidentale - Euro	29,90
Europa Occidentale - Non Euro	29,90
Europa dell'Est	29,90
Africa	29,90
Medio Oriente	29,90

Fondo

Asia	9,96
Giappone	9,96
Australasia	9,96
Asia - Paesi Sviluppati	9,96
Asia - Emergenti	9,96

Fondo

100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,37
Reliance Industries Ltd	Industria	8,01
ICICI Bank Ltd	Bank	6,26
Infosys Ltd	Tecnologia	5,30
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,61
Maruti Suzuki India Ltd	Automotive	4,37
Axis Bank Ltd	Bank	3,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	3,48
Bajaj Finance Ltd	Industria	3,06
State Bank of India	Bank	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	64,91
• Materie Prime	12,30
• Beni di Consumo Ciclici	18,14
• Finanza	30,60
• Immobiliare	3,86
• Sensibile	27,67
• Telecomunicazioni	-
• Energia	8,16
• Beni Industriali	9,67
• Tecnologia	9,84
• Difensivo	7,41
• Beni Difensivi	2,99
• Salute	3,20
• Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Fondo

America	64,91
Stati Uniti	64,91
Canada	64,91
America Latina e Centrale	64,91
Europa	27,67
Regno Unito	27,67
Europa Occidentale - Euro	27,67
Europa Occidentale - Non Euro	27,67
Europa dell'Est	27,67
Africa	27,67
Medio Oriente	27,67
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	100,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergenti	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	20/01/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 355,84	ISIN	LU0236502315		
Patrimonio Netto (Mln)	870,99 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.