

# 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

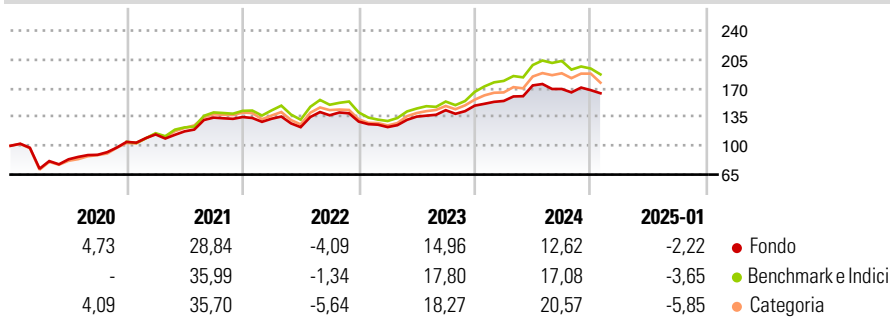
## Morningstar Rating™

★★★

### 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. E' gestito da Crédit Agricole Asset Management Hong Kong Limited.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	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	-1,77	-3,50	-3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,40	-4,60	-1,72	2024	3,80	12,24	-2,48	-0,87
1-Anno	6,40	5,54	8,39	2023	-5,19	10,38	5,76	3,87
3-Anni Ann.ti	7,82	10,32	9,44	2022	-1,52	-7,73	11,77	-5,57
5-Anni Ann.ti	9,07	12,99	11,72	2021	8,62	3,32	14,19	0,53
10-Anni Ann.ti	7,33	9,18	8,14					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,73
Altro	-2,02

### Style Box

#### Azionaria

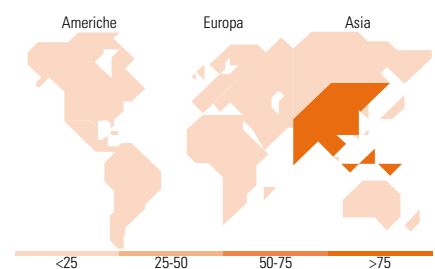
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,66
Large	26,06
Medium	11,28
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	33.190,32

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,00</b>
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	15,91
Finanza	30,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,07
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	15,57
<b>Difensivo</b>	<b>9,52</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	4,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,32



### Titoli principali

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

### Ripartizione Geografica %

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)	63,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
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 (07/02/2025)	USD 362,21	ISIN	LU0236502315		
Patrimonio Netto (Mln)	871,76 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.