

Amundi Funds - SBI FM India Equity G 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

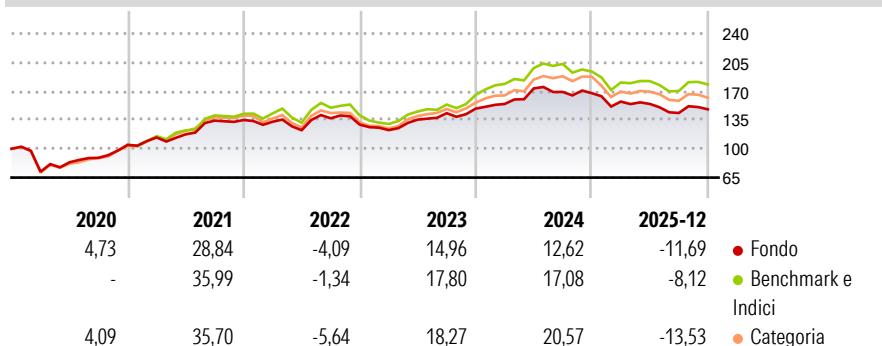
Morningstar Rating™

★★★

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	-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	-6,59
6-Mesi	-7,37
1-Anno	-13,67
3-Anni Ann.ti	2,88
5-Anni Ann.ti	5,03
10-Anni Ann.ti	7,62

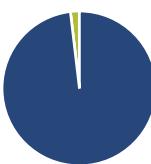
Fondo	Bmk	Cat
-6,10	-7,56	
-5,56	-8,12	
-9,33	-13,95	
5,88		
7,60		
8,38		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	3,13
2025	-6,10	-1,80	-7,14	
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

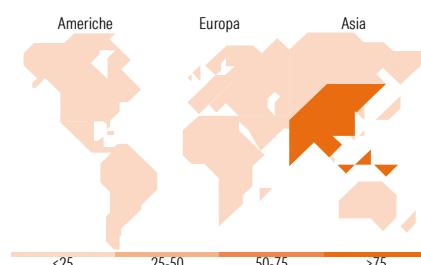
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant 59,56
Blend	Mid	Large 29,90
Growth	Small	Medium 9,96
		Small 0,59
		Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.070,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	9,37
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	8,01
ICICI Bank Ltd	banche	6,26
Infosys Ltd	tecnologia	5,30
Larsen & Toubro Ltd	industria	4,61
Maruti Suzuki India Ltd	automotive	4,37
Axis Bank Ltd	banche	3,81
Kotak Mahindra Bank Ltd	banche	3,48
Bajaj Finance Ltd	finanziaria	3,06
State Bank of India	banche	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 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 - 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)