

Amundi Funds - SBI FM India Equity F2 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

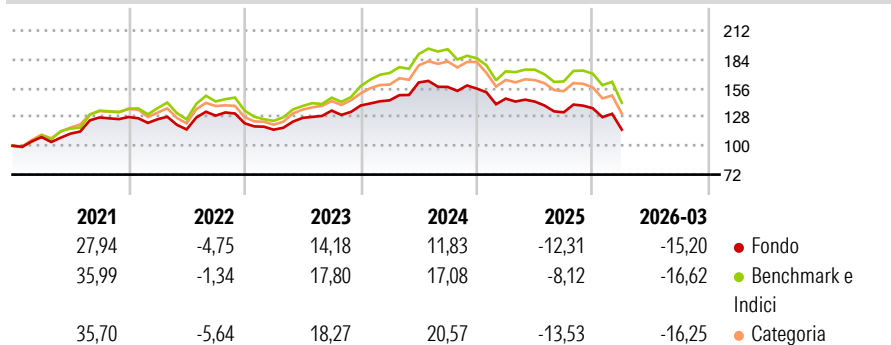
Morningstar Rating™

★★

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

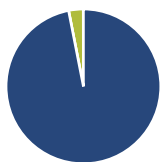
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,05	-7,92	-8,90
6-Mesi	-9,90	-9,64	-11,51
1-Anno	-9,56	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	2,09	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	3,88	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	5,95	9,13	7,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,20	-	-	-
2025	-6,26	-1,98	-7,30	2,95
2024	3,62	12,04	-2,66	-1,05
2023	-5,12	9,92	5,58	3,69
2022	-1,69	-7,89	11,57	-5,73

Portafoglio 31/01/2026



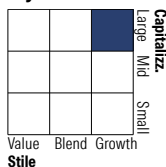
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,93
0,00
3,05
0,03

Style Box Azionaria

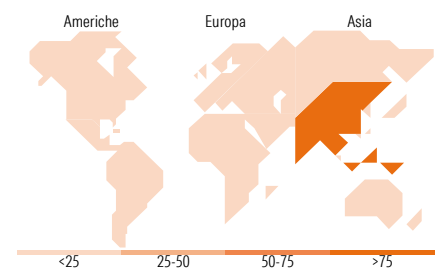


Mkt Cap %

Giant	54,96
Large	31,53
Medium	12,96
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.555,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,62
Reliance Industries Ltd	Industria	7,08
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,26
Infosys Ltd	Tecnologia	5,25
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,57
Axis Bank Ltd	Finanza	4,17
Maruti Suzuki India Ltd	Industria	3,89
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,42
State Bank of India	Finanza	3,32
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,77
Materie Prime	14,15
Beni di Consumo Ciclici	17,32
Finanza	30,60
Immobiliare	3,71
Sensibile	26,52
Telecomunicazioni	-
Energia	7,30
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	9,54
Difensivo	7,70
Beni Difensivi	3,17
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	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)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,08%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 186,82	ISIN	LU0557865937		
Patrimonio Netto (Mln)	826,65 USD				

(31/01/2026)