

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

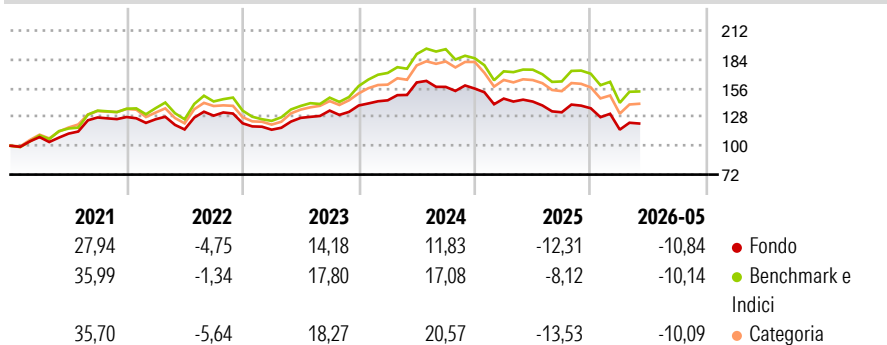
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

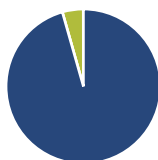
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,85	11,34	10,32
6-Mesi	-5,85	-7,16	-5,07
1-Anno	-11,85	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	0,39	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	2,66	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	5,72	8,82	7,20

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,60
0,00
4,37
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,33
Large	31,55
Medium	14,50
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.489,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,93
Reliance Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	7,81
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,45
Infosys Ltd	Tecnologia	5,37
Larsen & Toubro Ltd	Beni Industriali	4,36
Axis Bank Ltd	Finanza	3,79
Maruti Suzuki India Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,51
State Bank of India	Finanza	3,23
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	3,18
Bajaj Finance Ltd	Finanza	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	64,80
Materie Prime	14,12
Beni di Consumo Ciclici	17,27
Finanza	29,60
Immobiliare	3,81
Sensibile	27,42
Telecomunicazioni	-
Energia	8,17
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	7,98
Difensivo	7,78
Beni Difensivi	2,99
Salute	3,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

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)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,12%
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 (29/06/2026)	USD 184,71	ISIN	LU0557865937		
Patrimonio Netto (Mln)	748,84 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.