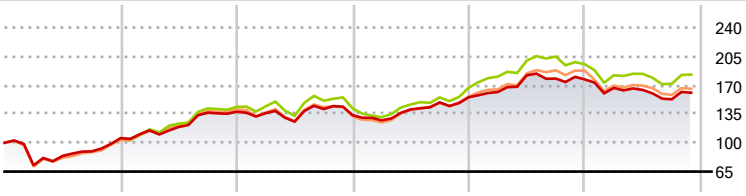
Amundi Funds - SBI FM India Equity Q-I6 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10/40 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,61	30,32	-3,00	16,31	13,96	-9,14	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

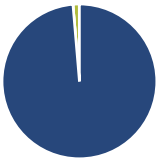
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-0,82	-3,00
6-Mesi	-4,53	-2,83	-5,85
1-Anno	-14,18	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	4,86	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	8,54	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

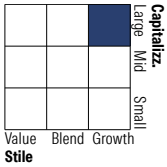
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,84	-1,50	-6,86	-
2024	4,10	12,57	-2,19	-0,58
2023	-4,68	10,44	6,07	4,17
2022	-1,24	-7,47	12,09	-5,30
2021	8,93	3,61	14,53	0,82

Portafoglio 30/09/2025



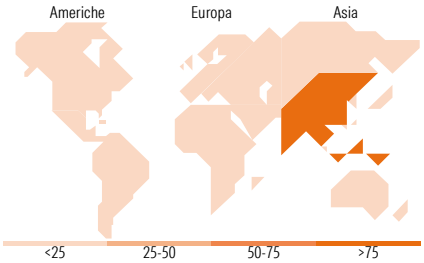
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,82
Large	34,08
Medium	9,29
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.750,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,27
ICICI Bank Ltd		7,43
Reliance Industries Ltd		7,35
Infosys Ltd		5,00
Maruti Suzuki India Ltd		4,50
Larsen & Toubro Ltd		4,47
Axis Bank Ltd		3,43
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,33
Tata Consultancy Services Ltd		2,90
UltraTech Cement Ltd		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**62,58**
Materie Prime	11,79
Beni di Consumo Ciclici	16,74
Finanza	31,46
Immobiliare	2,59
Sensibile	**28,31**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,45
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	10,99
Difensivo	**9,11**
Beni Difensivi	3,17
Salute	2,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (17/12/2025)	USD 1.650,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	859,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	10,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1880406837
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR