

Amundi Funds - SBI FM India Equity Q-I6 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

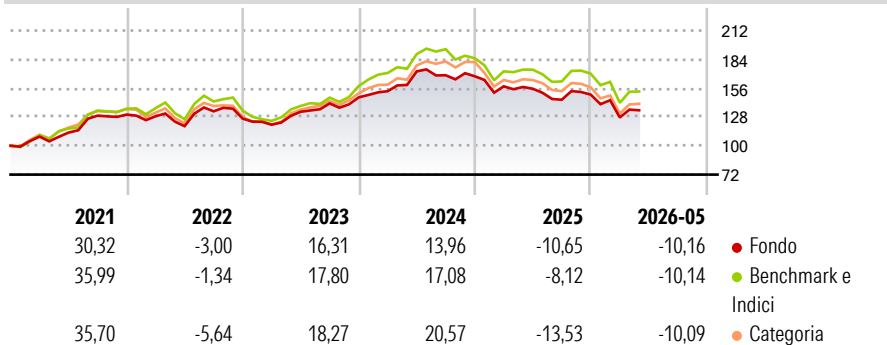
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,70 |
| 3Y R-Squared | 95,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

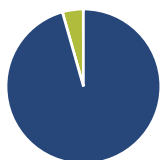
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 8,37 | 11,34 | 10,32 |
| 6-Mesi | -4,97 | -7,16 | -5,07 |
| 1-Anno | -10,18 | -9,25 | -10,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 4,41 | 3,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,58 | 6,21 | 5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -14,82 | - | - | - |
| 2025 | -5,84 | -1,50 | -6,86 | 3,43 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

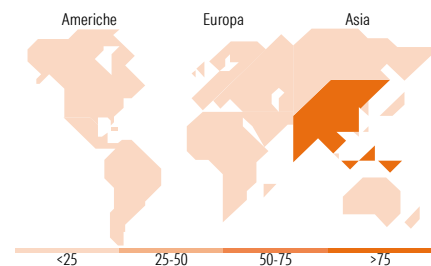


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 | 🏦 | 7,93 |
| Reliance Industries Ltd | 🏭 | 7,81 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 6,45 |
| Infosys Ltd | 💻 | 5,37 |
| Larsen & Toubro Ltd | 🏭 | 4,36 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 3,79 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 🚗 | 3,51 |
| State Bank of India | 🏦 | 3,23 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 🏦 | 3,18 |
| Bajaj Finance Ltd | 🏦 | 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) | 9,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 31/05/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | Hicham Lahbabi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/06/2026) | USD 1.533,64 | ISIN | LU1880406837 | | |
| 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.