

Amundi Funds - SBI FM India Equity Q-I6 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

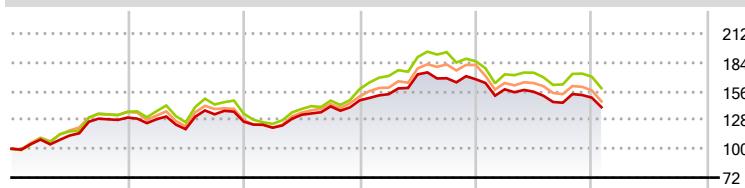
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 30,32 | -3,00 | 16,31 | 13,96 | -10,65 | -6,20 |
| 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -6,55 |
| 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -6,80 |

Misure di Rischio

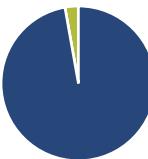
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 11,73 |
| 3Y R-Squared | 93,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,65 | -5,33 | -5,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,52 | -2,02 | -5,10 | 2025 | -5,84 | -1,50 | -6,86 | 3,43 |
| 1-Anno | -6,72 | -3,03 | -7,41 | 2024 | 4,10 | 12,57 | -2,19 | -0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,26 | 8,63 | 7,00 | 2023 | -4,68 | 10,44 | 6,07 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,90 | 8,52 | 7,47 | 2022 | -1,24 | -7,47 | 12,09 | -5,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

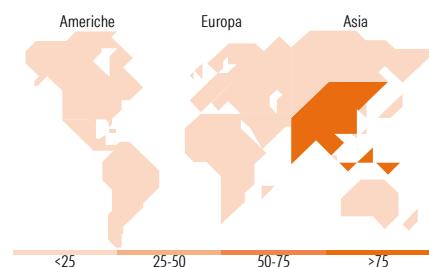


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,77 |
| • Altro | 0,03 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| HDFC Bank Ltd | banche | 8,96 |
| Reliance Industries Ltd | petrolio e gas | 7,76 |
| ICICI Bank Ltd | banche | 6,05 |
| Infosys Ltd | tecnologia | 5,04 |
| Larsen & Toubro Ltd | industria | 4,62 |
| Maruti Suzuki India Ltd | automotive | 4,33 |
| Axis Bank Ltd | banche | 3,77 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | banche | 3,60 |
| State Bank of India | banche | 2,95 |
| Bajaj Finance Ltd | industria | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (24/02/2026) | | 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 (24/02/2026) | USD 1.629,45 | ISIN | LU1880406837 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 868,12 USD | | | | |

(31/12/2025)