

# Amundi Funds - SBI FM India Equity M2 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

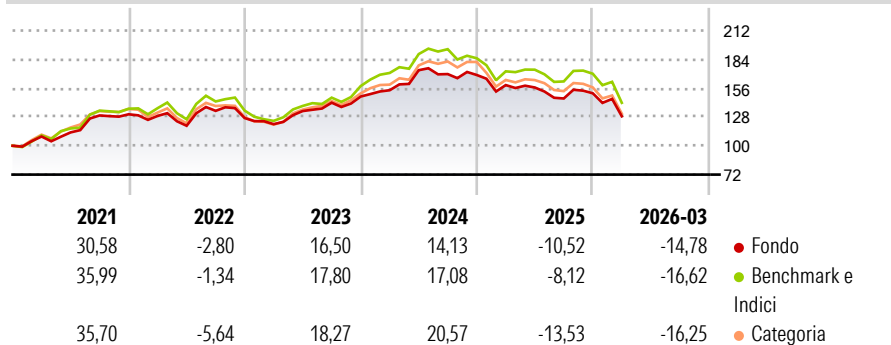
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-7,60	-7,92	-8,90
6-Mesi	-8,99	-9,64	-11,51
1-Anno	-7,71	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	4,18	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	6,01	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,78	-	-	-
2025	-5,81	-1,46	-6,83	3,47
2024	4,14	12,61	-2,15	-0,54
2023	-4,64	10,48	6,11	4,21
2022	-1,19	-7,42	12,15	-5,25

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,75  
0,00  
6,02  
-2,76

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,82
Large	31,97
Medium	10,70
Small	0,51
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.483,9
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,48
Reliance Industries Ltd	🏭	7,11
ICICI Bank Ltd	🏦	6,44
Infosys Ltd	💻	5,06
Larsen & Toubro Ltd	🏭	4,82
Axis Bank Ltd	🏦	4,09
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	3,84
State Bank of India	🏦	3,60
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,38
Bajaj Finance Ltd	🏦	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>66,82</b>
Materie Prime	13,89
Beni di Consumo Ciclici	18,06
Finanza	30,93
Immobiliare	3,94
<b>Sensibile</b>	<b>25,29</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,35
Beni Industriali	10,35
Tecnologia	7,60
<b>Difensivo</b>	<b>7,88</b>
Beni Difensivi	3,11
Salute	3,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Hicham Lahbabi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 1.651,81	ISIN	LU2002724123		
Patrimonio Netto (Mln)	860,39 USD				

(28/02/2026)