

Amundi Funds - India Equity Contra M2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P BSE 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

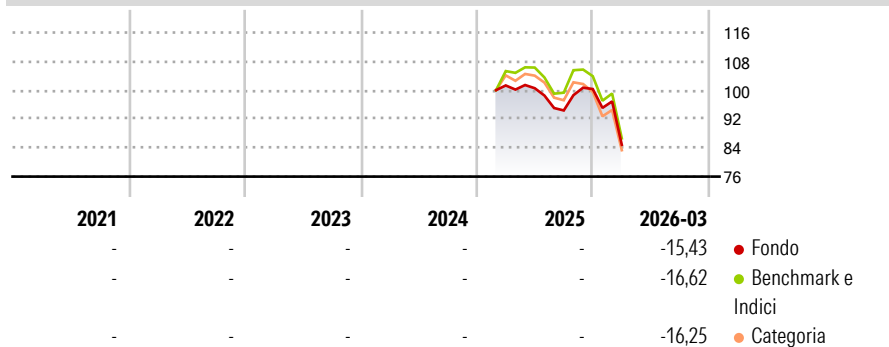
The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. The investment manager seeks to generate alpha by identifying equities that appear to have superior long-term growth. As doing so, it implements the Contra strategy at stock level, by identifying stocks trading below their intrinsic value, at sector level, by identifying overlooked sectors having long-term growth potential.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,15	-7,92	-8,90
6-Mesi	-6,38	-9,64	-11,51
1-Anno	-4,56	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,43	-	-	-
2025	-	-0,77	-6,13	6,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,48
Altro	-1,49

Style Box Azionaria

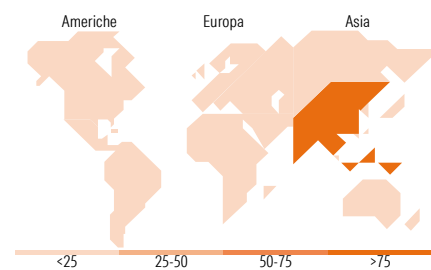


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,16
Large	39,15
Medium	16,04
Small	10,34
Micro	5,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.306,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	5,24
HDFC Bank Ltd	Banca	4,28
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banca	4,23
ICICI Prudential Asset...	Banca	3,73
GAIL (India) Ltd	Energia	3,23
Nuvoco Vista Corp Ltd	Industria	3,11
Biocon Ltd	Salute	3,07
Carborundum Universal Ltd	Industria	2,91
Maruti Suzuki India Ltd	Automobili	2,71
The Federal Bank Ltd	Banca	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,18
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	31,20
Immobiliare	6,01
Sensibile	27,01
Telecomunicazioni	1,08
Energia	8,22
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	6,30
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	2,62
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,62

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 894,73	ISIN	LU2899522929		
Patrimonio Netto (Mln)	27,34 USD				

(28/02/2026)