

# Amundi Funds - India Equity Contra F EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P BSE 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

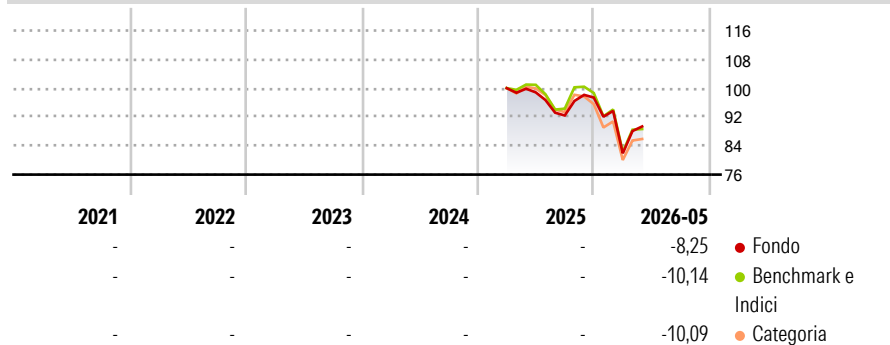
The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. The investment manager seeks to generate alpha by identifying equities that appear to have superior long-term growth. 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 %

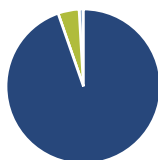
|                | Fondo | Bmk    | Cat    |
|----------------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 0,24  | -1,35  | 0,11   |
| 6-Mesi         | -5,16 | -9,05  | -8,57  |
| 1-Anno         | -8,49 | -11,11 | -12,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -      | -      |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -      | -      |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|--------|-------|-------|------|
| 2026          | -15,90 | -     | -     | -    |
| 2025          | -      | -1,17 | -6,50 | 5,39 |
| 2024          | -      | -     | -     | -    |
| 2023          | -      | -     | -     | -    |
| 2022          | -      | -     | -     | -    |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,42 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,50  |
| Altro        | -0,92 |

#### Style Box Azionaria

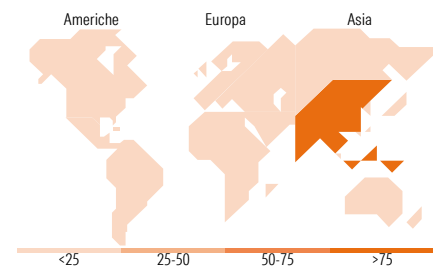


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 22,70 |       |        |
| Large  | 40,26 |       |        |
| Medium | 18,62 |       |        |
| Small  | 12,96 |       |        |
| Micro  | 5,46  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.833,83 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Reliance Industries Ltd                     | Industria         | 5,29  |
| ICICI Prudential Asset...                   | Finanza           | 3,88  |
| Kotak Mahindra Bank Ltd                     | Finanza           | 3,85  |
| HDFC Bank Ltd                               | Finanza           | 3,66  |
| Carborundum Universal Ltd                   | Industria         | 3,31  |
| GAIL (India) Ltd                            | Energia           | 3,06  |
| Delhivery Ltd                               | Logistica         | 2,91  |
| Indus Towers Ltd Ordinary...                | Telecomunicazioni | 2,88  |
| Tech Mahindra Ltd                           | Tecnologia        | 2,79  |
| Biocon Ltd                                  | Salute            | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 34,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>52,42</b> |
| Materie Prime               | 6,88         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,28        |
| Finanza                     | 27,53        |
| Immobiliare                 | 5,74         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,99         |
| Energia                     | 7,42         |
| Beni Industriali            | 15,29        |
| Tecnologia                  | 6,04         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,84</b> |
| Beni Difensivi              | 2,42         |
| Salute                      | 7,93         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,50         |

### 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) | 0,15 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +352 47 676667         | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 19/03/2025             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (12/06/2026)       | EUR 4,63               | ISIN                    | LU3015123337 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,62 USD              |                         |              |                              |   |

(30/04/2026)

[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.