

Amundi Funds - SBI FM India Equity Q-I4 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

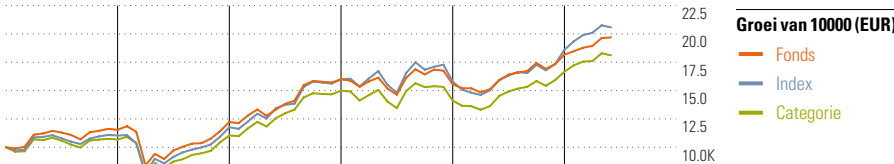
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in Indiase aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten. De beleggingsbeheerder stelt een gediversifieerde selectie van beursgenoteerde aandelen samen, die een afspiegeling vormt van het brede spectrum van de Indiase economie. Dit subfonds belegt hoofdzakelijk in effecten van bedrijven die naar het oordeel van de beleggingsbeheerder winstgroeiopotentieel hebben en over...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.98
Beta	-	Std Deviatie	12.67
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	15.38	5.99	30.78	-2.65	16.72	8.37	Fonds
+/- Index	-	-	-5.21	-1.31	-1.08	-2.26	+/- Index
+/- Categorie	8.25	1.90	-4.92	2.99	-1.55	-0.43	+/- Categorie
Percentiel Score	1	31	74	25	50	-	Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.86	1.44	1.46
6 Maanden	13.63	-5.01	-0.50
1 jaar	23.64	-5.59	-2.01
3 jr gean.	13.93	-1.33	0.59
5 jr gean.	11.47	-1.75	0.11

Kwartaalrendementen

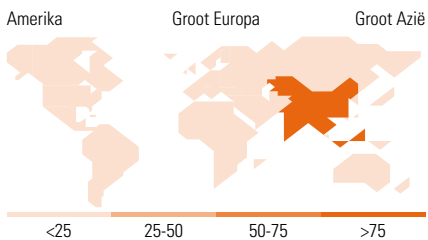
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.19	-	-	-
2023	-4.60	10.53	6.16	4.27
2022	-1.15	-7.39	12.19	-5.21
2021	9.02	3.70	14.63	0.91
2020	-27.27	15.79	6.62	18.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.67	1.45	4.22
Overig	0.00	2.59	-2.59

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.42
Groot	27.13
Midden	11.45
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 28213



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	7.49
HDFC Bank Ltd	Bank	7.14
Reliance Industries Ltd	Chemie	6.93
Infosys Ltd	IT	6.25
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	5.15
Maruti Suzuki India Ltd	Automobil	4.23
State Bank of India	Bank	3.86
UltraTech Cement Ltd	Chemie	3.69
Axis Bank Ltd	Bank	3.65
Mahindra & Mahindra Ltd	Landbouw	2.93
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	61.26
Basismaterialen	10.28
Cyclische consumentenproducten	18.95
Financiële dienstverlening	31.24
Vastgoed	0.79
Licht Cyclisch	30.84
Communicatiediensten	-
Energie	7.04
Industrie	14.40
Technologie	9.40
Defensief	7.90
Defensieve consumptiegoederen	2.53
Gezondheidszorg	2.78
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0236503040		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 497.90				
Fondsvermogen (mIn)	USD 488.98				