

Amundi Funds - SBI FM India Equity A USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar India Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

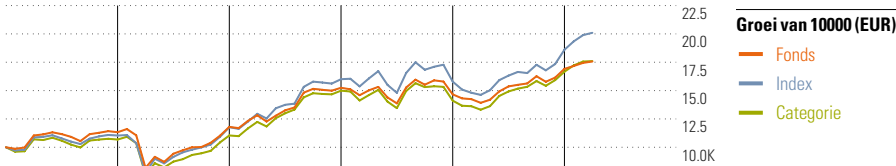
Benchmark van het fonds
MSCI India 10/40 NR USD

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.27	4.15	29.23	-3.80	15.32	3.88	Fonds
+/- Index	-	-	-6.76	-2.46	-2.49	-4.16	+/- Index
+/- Categorie	6.14	0.06	-6.47	1.84	-2.95	-1.79	+/- Categorie
Percentiel Score	8	51	83	38	62	76	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.49	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.80	Std Deviatie	13.08
R-kwadraat	93.71	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Gem

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

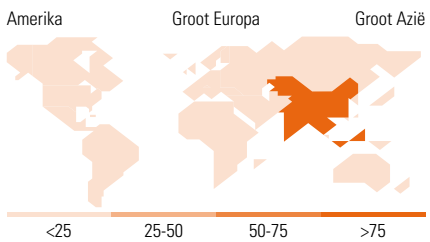
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.87	-2.10	-0.89
6 Maanden	14.95	-9.37	-4.01
1 jaar	28.46	-10.68	-7.46
3 jr gean.	14.75	-4.25	-1.90
5 jr gean.	10.24	-3.35	-1.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.88	-	-	-
2023	-5.09	10.43	5.84	3.95
2022	-1.45	-7.66	11.86	-5.50
2021	8.70	3.40	14.28	0.61
2020	-27.78	15.29	6.30	17.68

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.10	0.35	4.75
Overig	0.00	2.68	-2.68

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	62.94
Groot	28.38
Midden	8.68
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 27322



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	7.56
Infosys Ltd	IT	7.53
HDFC Bank Ltd	Bank	7.03
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	6.01
Reliance Industries Ltd	Petroleum	5.30
Axis Bank Ltd	Bank	4.28
State Bank of India	Bank	4.13
Maruti Suzuki India Ltd	Automobil	4.11
UltraTech Cement Ltd	Industrie	3.23
Mahindra & Mahindra Ltd	Landbouw	2.90
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	61.78
Basismaterialen	9.75
Cyclische consumentenproducten	19.23
Financiële dienstverlening	30.12
Vastgoed	2.68
Licht Cyclisch	30.46
Communicatiediensten	-
Energie	5.42
Industrie	13.72
Technologie	11.32
Defensief	7.77
Defensieve consumptiegoederen	3.39
Gezondheidszorg	1.97
Nutsbedrijven	2.40

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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0236502158		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 315.88				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3.23				