

# Amundi Funds - SBI FM India Equity A5 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

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

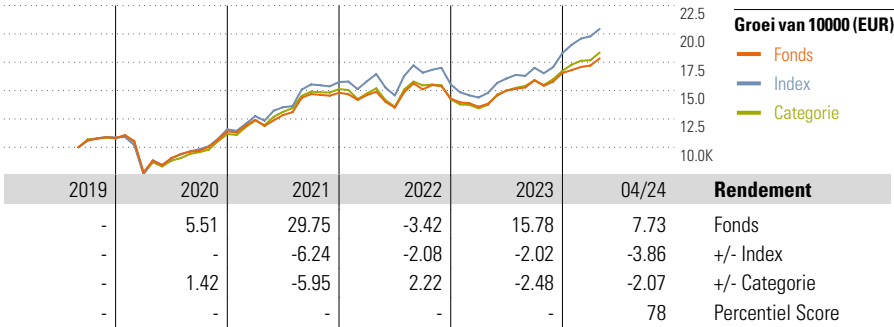
Benchmark van het fonds  
MSCI India 10/40 NR USD

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...



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.51 | Sharpe Ratio | 1.01  |
| Beta             | 0.80  | Std Deviatie | 12.94 |
| R-kwadraat       | 93.80 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.82 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 4.42  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.65   | 1.23   | 1.25   |
| 6 Maanden  | 13.17  | -5.48  | -0.96  |
| 1 jaar     | 22.64  | -6.59  | -3.01  |
| 3 jr gean. | 13.02  | -2.24  | -0.33  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

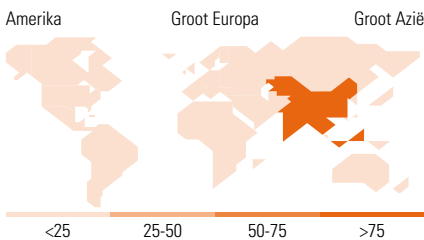
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 3.98   | -     | -     | -     |
| 2023 | -5.08  | 10.64 | 5.94  | 4.06  |
| 2022 | -1.35  | -7.57 | 11.97 | -5.40 |
| 2021 | 8.82   | 3.50  | 14.40 | 0.71  |
| 2020 | -27.78 | 16.03 | 6.89  | 17.80 |

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>61.26</b> |
| Basismaterialen                | 10.28        |
| Cyclische consumentenproducten | 18.95        |
| Financiële dienstverlening     | 31.24        |
| Vastgoed                       | 0.79         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>30.84</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 7.04         |
| Industrie                      | 14.40        |
| Technologie                    | 9.40         |
| <b>Defensief</b>               | <b>7.90</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.53         |
| Gezondheidszorg                | 2.78         |
| Nutsbedrijven                  | 2.58         |

### Regioverdeling

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

### Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |   |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 9 sep 2019                | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Hicham Lahbabi            | ISIN           | LU2032056785 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2018                |                |              |                    |   |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 89.38                 |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 0.01                  |                |              |                    |   |