

Amundi Funds - SBI FM India Equity A2 USD (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

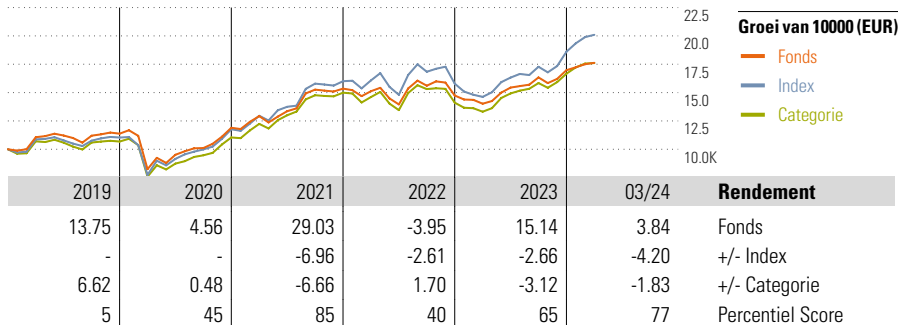
Beleggingsdoelstelling

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	-2.61	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.79	Std Deviatie	13.07
R-kwadraat	93.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.58	10-jr Risico	Gem

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

**Rendementen** (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.83	-2.14	-0.53
6 Maanden	14.86	-9.45	-3.17
1 jaar	28.27	-10.87	-7.34
3 jr gean.	14.58	-4.42	-2.49
5 jr gean.	10.27	-3.33	-1.78

Kwartaalrendementen

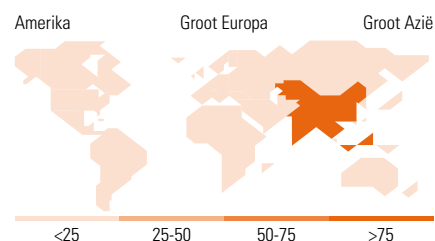
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.84	-	-	-
2023	-4.92	10.16	5.80	3.91
2022	-1.48	-7.70	11.81	-5.53
2021	8.66	3.36	14.24	0.57
2020	-27.51	15.40	6.26	17.64

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	13 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0823045413		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 400.89				
Fondsvermogen (mIn)	USD 20.55				