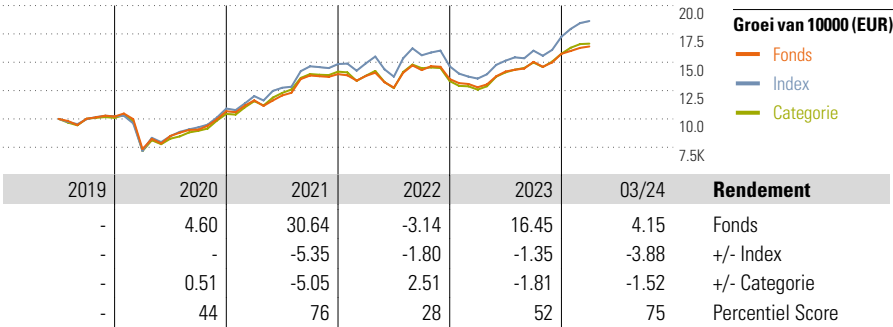


Amundi Funds - SBI FM India Equity I USD AD (D)

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	-1.68	Sharpe Ratio	0.84
Beta	0.81	Std Deviatie	13.24
R-kwadraat	94.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	-

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

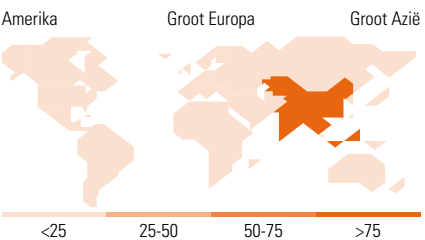
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.16	-1.81	-0.60
6 Maanden	16.13	-8.19	-2.83
1 jaar	30.46	-8.68	-5.47
3 jr gean.	15.81	-3.19	-0.83
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.15	-	-	-
2023	-5.36	10.87	6.00	4.70
2022	-1.18	-7.41	12.07	-5.53
2021	8.99	3.68	14.60	0.89
2020	-28.09	15.76	6.52	17.96

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
Omvang	Zeer Groot	62.94
	Groot	28.38
	Midden	8.68
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 27322 (mln)



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	Chemie	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	Chemie	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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0236502661		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 1,585.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				