

Amundi Funds - SBI FM India Equity I 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

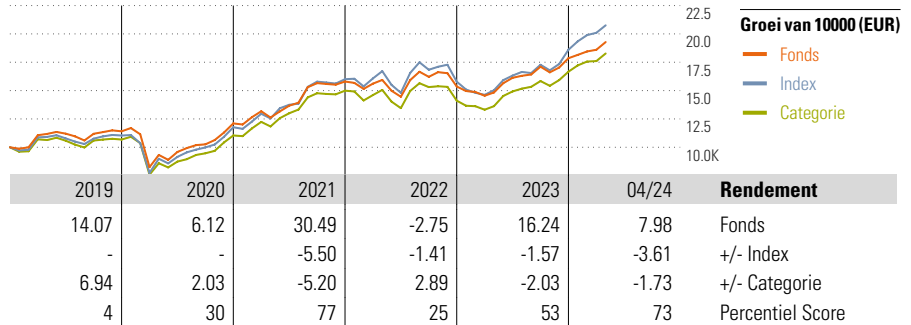
Beleggingsdoelstelling

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	-0.87	Sharpe Ratio	1.06
Beta	0.80	Std Deviatie	12.86
R-kwadraat	94.16	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.39	10-jr Risico	Gem

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

**Rendementen (30 apr 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.26	-0.92	-0.26
6 Maanden	16.10	-7.96	-4.05
1 jaar	30.00	-7.49	-5.99
3 jr gean.	15.17	-3.16	-1.66
5 jr gean.	11.52	-2.28	-2.07

Kwartaalrendementen

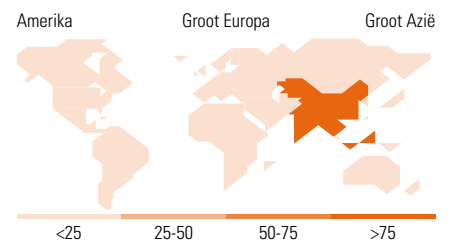
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.15	-	-	-
2023	-5.32	10.87	6.08	4.39
2022	-1.18	-7.41	12.16	-5.24
2021	8.87	3.68	14.60	0.89
2020	-27.67	16.20	7.02	17.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.25	0.00	96.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.98	2.82	6.16
Overig	0.00	2.41	-2.41

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.62
Groot	28.00
Midden	9.38
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 28458

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	7.26
Reliance Industries Ltd	Chemie	7.16
HDFC Bank Ltd	Bank	6.94
Infosys Ltd	IT	6.22
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	6.00
Maruti Suzuki India Ltd	Automobil	4.24
State Bank of India	Bank	4.09
Axis Bank Ltd	Bank	3.84
UltraTech Cement Ltd	Chemie	3.68
ABB India Ltd	Industrie	2.79
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	59.31
Basismaterialen	10.18
Cyclische consumentenproducten	18.86
Financiële dienstverlening	29.31
Vastgoed	0.95
Licht Cyclisch	32.43
Communicatiediensten	-
Energie	7.43
Industrie	15.11
Technologie	9.88
Defensief	8.26
Defensieve consumptiegoederen	3.30
Gezondheidszorg	2.50
Nutsbedrijven	2.47

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	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0236502588		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (30 apr 2024)	USD 4,535.67				
Fondsvermogen (mIn)	USD 3.73				