

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

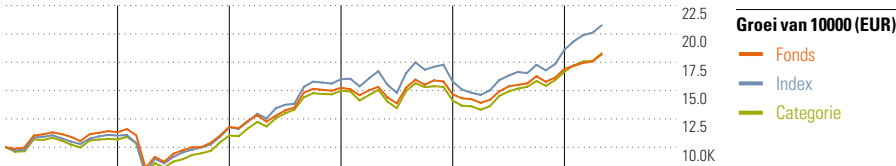
Benchmark van het fonds
MSCI India 10/40 NR USD

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	04/24	Rendement
Fonds	13.27	4.15	29.23	-3.80	15.32	7.59	Fonds
+/- Index	-	-	-6.76	-2.46	-2.49	-4.00	+/- Index
+/- Categorie	6.14	0.06	-6.47	1.84	-2.95	-2.21	+/- Categorie
Percentiel Score	8	51	83	38	62	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.81	Sharpe Ratio	0.99
Beta	0.79	Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	93.79	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.51	10-jr Risico	Gem

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

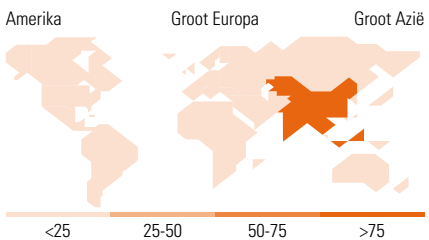
Rendementen (24 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.77	0.85	1.09
6 Maanden	17.62	-6.90	-0.97
1 jaar	27.44	-8.32	-3.84
3 jr gean.	13.99	-3.39	-0.91
5 jr gean.	10.69	-3.39	-1.57

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 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 (mln)	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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.70%
Oprichtingsdatum	4 mei 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hicham Lahbabi	ISIN	LU0236502158		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (24 mei 2024)	USD 330.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 743.69				