

Amundi Fds SBI FM India Eq A EUR C



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India 10/40 NR USD

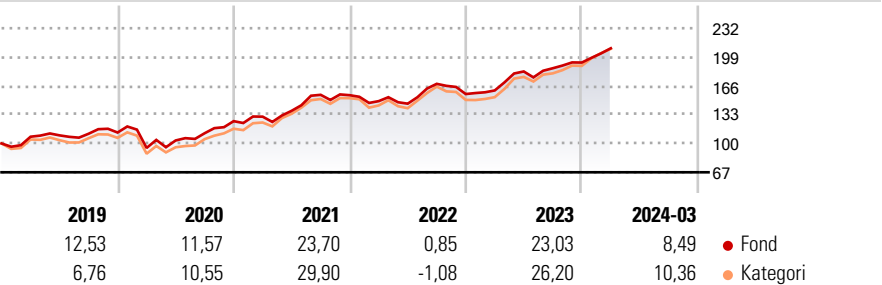
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

To achieve long-term capital growth.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,58	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	0,81	3 år standardavvik	11,86
3 år R2	93,72	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,03		gj.sn
3 år Tracking Error	4,44	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	10,48	10,93
6 måneder	15,66	19,41
1 år	28,78	35,59
3 år ann.	20,63	22,81
5 år ann.	14,96	16,61
10 år ann.	17,06	17,20

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,49	-	-	-
2023	2,61	13,55	2,01	3,51
2022	-4,38	-1,97	15,61	-6,93
2021	4,10	5,17	13,30	-0,27
2020	-15,69	9,04	8,00	12,38

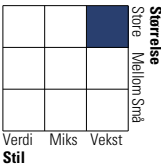
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,25
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,16
Annet	-2,41

Equity Style Box™

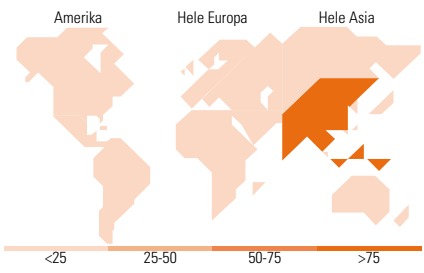


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	62,62
Store	28,00
Middels	9,38
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	28 458,39



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	7,26
Reliance Industries Ltd	Industri	7,16
HDFC Bank Ltd	Bank	6,94
Infosys Ltd	IT	6,22
Larsen & Toubro Ltd	Industri	6,00
Maruti Suzuki India Ltd	Bil	4,24
State Bank of India	Bank	4,09
Axis Bank Ltd	Bank	3,84
UltraTech Cement Ltd	Industri	3,68
ABB India Ltd	Industri	2,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,21
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	59,31
Materialer	10,18
Konsumentvarer	18,86
Finans	29,31
Eiendom	0,95
Sensitiv	32,43
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	7,43
Industri	15,11
Teknologi	9,88
Defensiv	8,26
Forbruksvarer	3,30
Helsevern	2,50
Forsyning	2,47

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	100,00

Fondfakta

Forvalter	Amundi Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	93,17 EUR	Minsteinskudd	- NOK
Fondets startdato	10.11.2010	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Hicham Lahbabi	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2018	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	EUR 261,15	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	743,69 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0552029232		