

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

АКЦИИ ■

Инвестиционна Цел

За постигане на дългосрочен ръст на капитала.

Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции и инструменти, свързани с акции, на компании, които имат седалище или извършват значителна дейност в Индия.

Под-фондът може да използва деривати за хеджиране.

Бенчмарк: Под-фондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса 10/40 MSCI India. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Подфондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде значителна.

Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфолиото на Под-фонда, като използва модел за избор на акции (отдолу-нагоре), който има за цел да избере най-атрактивните акции въз основа на потенциала за растеж и оценката.

Профил на риска и възвръщаемостта (Източник: Fund Admin)

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 Години.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея. Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Funds.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : (C) 372,76 (Американски долар)
(D) 302,47 (Американски долар)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

КОД ISIN : (C) LU0236501697
(D) LU0236502158

Вид Актив : 784,55 (милиони Американски долар)

Валута на представяне : Американски долар

Валута на клас : Американски долар

Референтен индекс : 10/40 MSCI India

MorningStar Рейтинг : 3 звезди

MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND INDIA EQUITY

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 511

MorningStar Дата Обявяване : 2026-07-31

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата създаване на вид : 2006-01-16

Дата на създаване на класа : 2006-01-16

Отговарящ : -

Въздействие върху резултата : (C) Капитализация
(D) Дистрибуция

Мин Последващо Записване Дялове :

1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции

Максимална комисионна при инвестиция : 4,50%

Такси за управление и други административни или оперативни разходи : 2,08%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Минимална продължителност на вложението : 5 Години

Комисионна допълнителна : Да

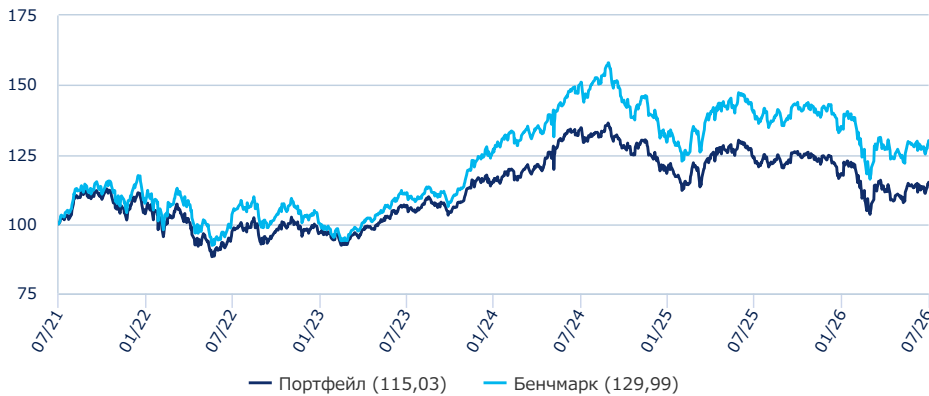
The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](#) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](#).

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта [www.9orningstar.com](#).

АКЦИИ

Представяне (Източник: Fund Admin) - Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Данни за доходността (база 100) * (Източник: Fund Admin)



Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-06-30	3 месеца 2026-04-30	1 година 2025-07-31	3 години 2023-07-31	5 години 2021-07-30	10 години 2016-07-29	От 2006-01-16
Портфейл	-7,27%	1,67%	3,15%	-6,33%	7,78%	15,03%	87,24%	272,76%
Бенчмарк	-8,34%	1,72%	2,57%	-6,49%	16,79%	29,99%	119,76%	343,18%
Разлика	1,07%	-0,05%	0,58%	0,17%	-9,01%	-14,97%	-32,52%	-70,42%

Следната информация е допълнителна и трябва да се чете само във връзка с представените по-горе данни за ефективността.

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	0,46%	5,89%	19,35%	-9,72%	20,11%	14,34%	10,97%	-10,67%	44,83%	-5,39%
Бенчмарк	2,62%	11,22%	20,92%	-7,74%	26,64%	16,96%	6,93%	-7,18%	38,76%	-1,07%
Разлика	-2,16%	-5,32%	-1,57%	-1,98%	-6,53%	-2,62%	4,04%	-3,49%	6,08%	-4,32%

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	14,84%	13,34%	13,92%
Волатилност на бенчмарка	16,42%	15,31%	15,80%

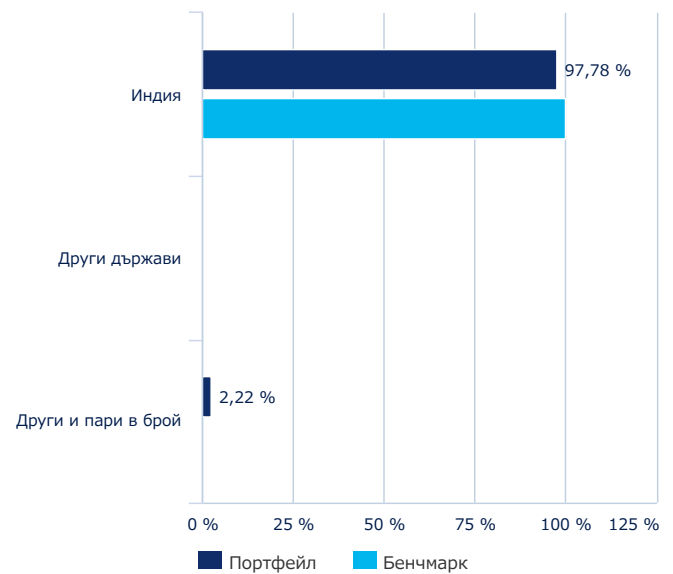
* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

Акции - брой позиции	43
Основни емитенти в портфейла (% актив, Източник: Amundi)	
ПОРТФЕЙЛ	
ICICI BANK LTD	8,75%
HDFC BANK LTD	7,94%
BAJAJ FINANCE LTD	5,16%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,69%
INFOSYS LTD	4,60%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,35%
LARSEN & TOUBRO LTD	3,92%
STATE BANK OF INDIA	3,56%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,31%
JSW STEEL LTD	2,47%
ВСИЧКО	48,76%

Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба на определена ценна книга.

Географско разпределение (Източник: Amundi) *



* С изключение на дериватите.

АКЦИИ ■

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore