

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

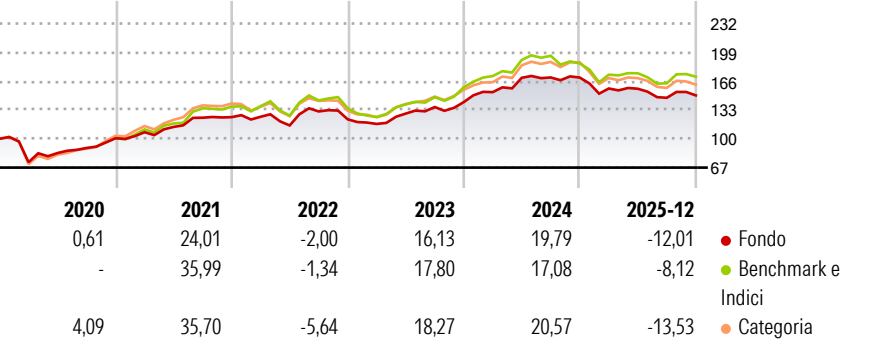
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,26	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,40	-6,24	-9,62	2025	-7,36	-0,19	-6,58	1,86
1-Anno	-14,00	-10,89	-13,59	2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,32	7,41	6,07	2023	-4,31	10,13	5,81	4,16
5-Anni Ann.ti	6,82	9,97	8,28	2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87
10-Anni Ann.ti	5,54	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

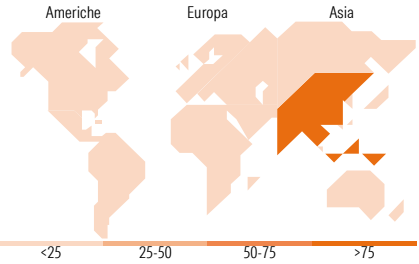
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	44,11
Mid	Large	39,16
Small	Medium	14,45
	Small	2,28
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.856,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,50
Reliance Industries Ltd	🔥	6,90
ICICI Bank Ltd	🏦	5,38
Bharti Airtel Ltd	📶	4,93
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,25
Shriram Finance Ltd	🏦	2,84
Infosys Ltd	💻	2,84
Axis Bank Ltd	🏦	2,59
State Bank of India	🏦	2,58
Titan Co Ltd	🕒	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		61,20
🏠 Materie Prime		3,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici		20,40
🏦 Finanza		34,99
🏠 Immobiliare		2,61
🌐 Sensibile		29,59
📶 Telecomunicazioni		5,06
🔥 Energia		7,08
⚙️ Beni Industriali		8,74
💻 Tecnologia		8,71
🛡️ Difensivo		9,21
🛒 Beni Difensivi		1,60
🏥 Salute		5,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	51,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 206,01	ISIN	LU0823428346		

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	450,29 USD
(31/12/2025)	