

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

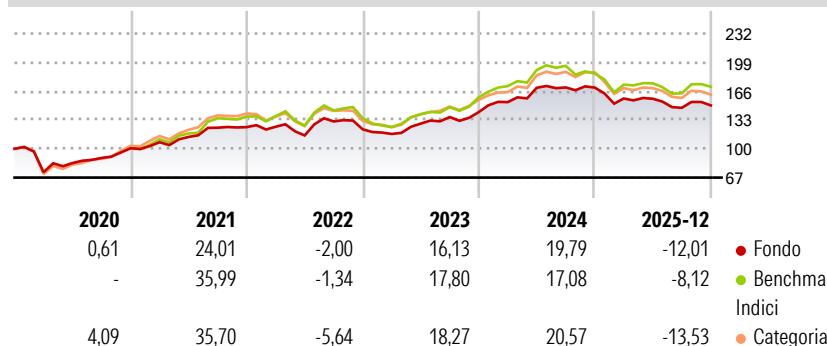
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

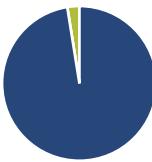
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,26	-8,03	-9,78
6-Mesi	-10,40	-6,24	-9,62
1-Anno	-14,00	-10,89	-13,59
3-Anni Ann.ti	5,32	7,41	6,07
5-Anni Ann.ti	6,82	9,97	8,28
10-Anni Ann.ti	5,54	9,55	7,69

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	-0,19	-6,58	1,86
2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
2023	-4,31	10,13	5,81	4,16
2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

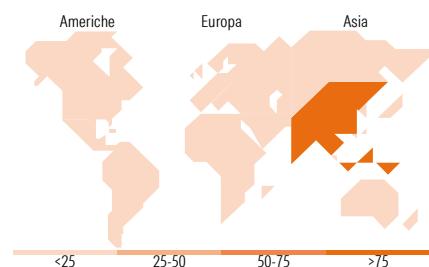


Mkt Cap %

Giant	44,11
Large	39,16
Medium	14,45
Small	2,28
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,11
Europa	39,16
Asia	14,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	8,50
Reliance Industries Ltd	Industria	6,90
ICICI Bank Ltd	Bank	5,38
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,93
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,25
Shriram Finance Ltd	Bank	2,84
Infosys Ltd	Tecnologia	2,84
Axis Bank Ltd	Bank	2,59
State Bank of India	Bank	2,58
Titan Co Ltd	Industria	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri 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 - Emergenti	100,00

Anagrafica

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

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

450,29 USD

(31/12/2025)