BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

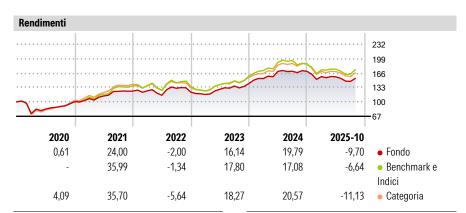
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD

NR USD

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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	2,10	-0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,81	-0,38	-2,26	2025	-7,18	-0,38	-6,58	-
1-Anno	-7,88	-4,44	-8,82	2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
3-Anni Ann.ti	6,23	6,98	6,54	2023	-4,31	10,12	5,81	4,16
5-Anni Ann.ti	9,97	13,35	11,76	2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87
10-Anni Ann.ti	5,69	9,79	7,96	2021	6,89	5,62	9,28	0,52
Rendimenti aggiornati al 21/11/202	25							

Fondo

43,65

36,11

17,97

2,28

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD21.096,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
E L	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,31
ICICI Bank Ltd	P	6,29
Reliance Industries Ltd	6	5,11
Bharti Airtel Ltd		4,81
Mahindra & Mahindra Ltd	A	3,28
Infosys Ltd		2,94
Axis Bank Ltd	P	2,88
HDFC Life Insurance Co Ltd	ugga 🚅	2,01
State Bank of India	ugga 🚅	2,00
InterGlobe Aviation Ltd	‡	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	62,40
🚣 Materie Prime	3,37
🖴 Beni di Consumo Ciclici	22,19
🚅 Finanza	33,70
☐ Immobiliare	3,14
₩ Sensibile	26,62
Telecomunicazioni	6,16
 Energia	5,21
Beni Industriali	7,90
Tecnologia	7,36
→ Difensivo	10,98
📜 Beni Difensivi	1,49
■ Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

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	
	N.

 Management Luxembourg

 Telefono
 +352 2646 3017

 Web
 www.bnpparibas-am.com

 Data di Partenza
 17/05/2013

 Nome del Gestore
 Alex KO

 Data Inizio Gestione
 17/05/2013

 NAV (21/11/2025)
 USD 222,04

BNP Paribas Asset

Patrimonio Classe (MIn)	69,00 USD
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823428932

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

416,68 USD

(30/09/2025)

