

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

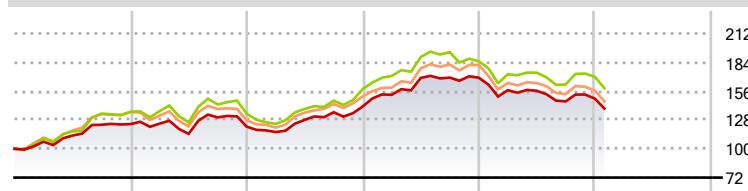
Morningstar Rating™

★★★

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

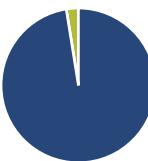
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,57	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,47	-2,02	-5,10	2025	-7,18	-0,38	-6,58	1,87
1-Anno	-8,20	-3,03	-7,41	2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
3-Anni Ann.ti	6,40	8,63	7,00	2023	-4,31	10,12	5,81	4,16
5-Anni Ann.ti	6,40	8,52	7,47	2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87
10-Anni Ann.ti	6,68	10,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



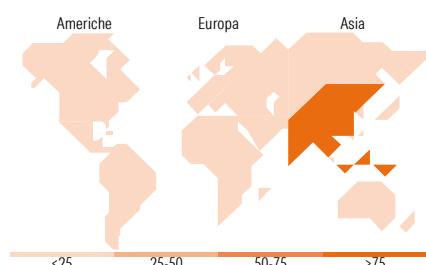
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.856,3
	0



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	8,50
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	6,90
ICICI Bank Ltd	banche	5,38
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	4,93
Mahindra & Mahindra Ltd	vechi	3,25
Shriram Finance Ltd	finanziaria	2,84
Infosys Ltd	tecnologia	2,84
Axis Bank Ltd	banche	2,59
State Bank of India	banche	2,58
Titan Co Ltd	vechi	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	64,49 USD	Investimento Min. Ingresso
	(23/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823428932	
NAV (23/02/2026)	USD 212,75			

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

450,29 USD

(31/12/2025)