

BNP Paribas Funds India Equity Classic 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™

★★★

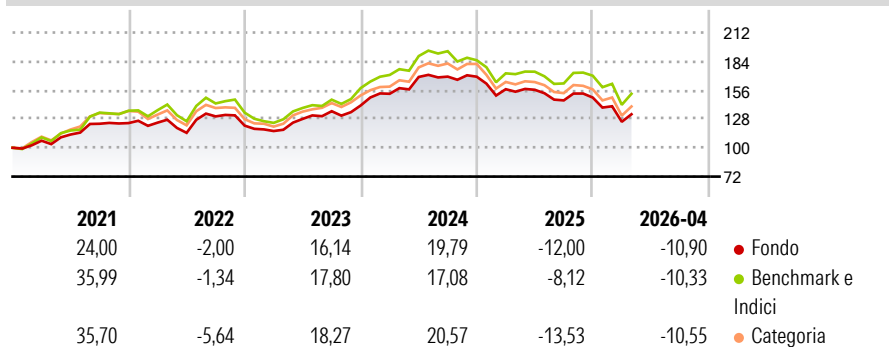
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

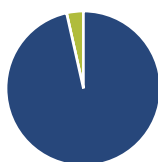
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,40	-6,38	-4,79
6-Mesi	-13,75	-11,46	-11,11
1-Anno	-15,77	-12,51	-13,69
3-Anni Ann.ti	2,90	4,56	2,42
5-Anni Ann.ti	4,16	6,55	4,15
10-Anni Ann.ti	4,99	8,90	6,99

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,80	-	-	-
2025	-7,18	-0,38	-6,58	1,87
2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
2023	-4,31	10,12	5,81	4,16
2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,51
● Altro	0,00

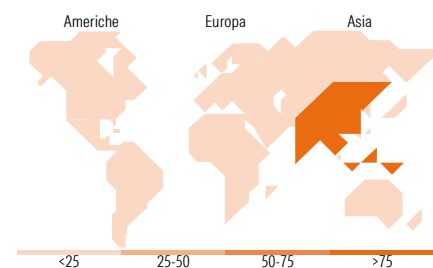
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	44,29
Large	37,07
Medium	15,81
Small	2,46
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.556,14
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	6,99
Reliance Industries Ltd	Industria	6,92
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,88
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,33
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,59
Infosys Ltd	Tecnologia	3,35
Axis Bank Ltd	Finanza	3,06
State Bank of India	Finanza	2,83
Aster DM Healthcare Ltd...	Salute	2,58
Shriram Finance Ltd	Finanza	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,79
Finanza	34,69
Immobiliare	1,71
Sensibile	33,77
Telecomunicazioni	4,49
Energia	7,17
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	12,45
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	1,66
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

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)	59,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0823428932		
NAV (22/05/2026)	USD 193,11				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

361,70 USD

(31/03/2026)