

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

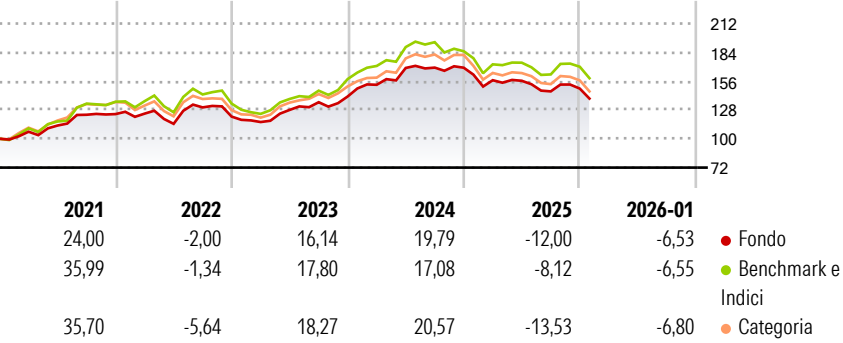
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-1,02	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)

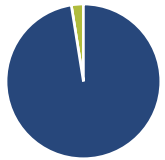
Rendimenti



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

Style Box Azionaria

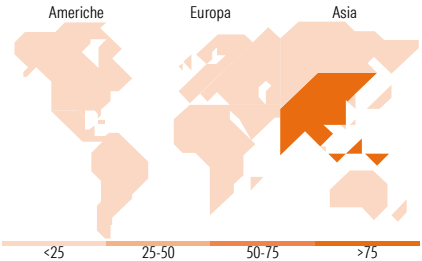


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	23.856,30
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	61,20
 Materie Prime	3,20
 Beni di Consumo Ciclici	20,40
 Finanza	34,99
 Immobiliare	2,61
<hr/>	
 Sensibile	29,59
 Telecomunicazioni	5,06
 Energia	7,08
 Beni Industriali	8,74
 Tecnologia	8,71
<hr/>	
 Difensivo	9,21
 Beni Difensivi	1,60
 Salute	5,58
 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

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)	64,49 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.	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	LU0823428932		
NAV (23/02/2026)	USD 212,75				

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

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