

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

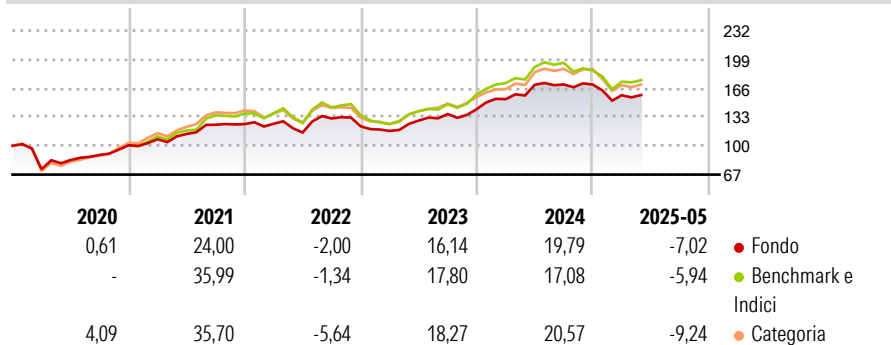
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

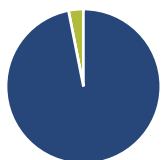
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	1,10	0,18	2025	-7,18	-	-	-
6-Mesi	-6,77	-5,83	-9,41	2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
1-Anno	-7,01	-7,87	-7,16	2023	-4,31	10,12	5,81	4,16
3-Anni Ann.ti	11,12	11,48	11,15	2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87
5-Anni Ann.ti	13,52	17,51	16,21	2021	6,89	5,62	9,28	0,52
10-Anni Ann.ti	5,34	9,28	7,85					

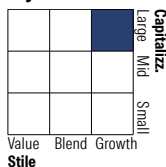
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

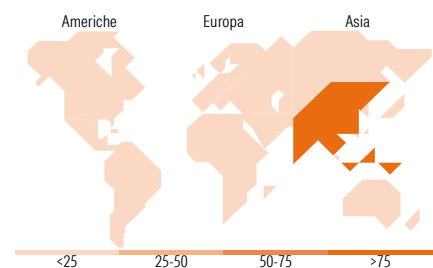


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,12
Large	30,84
Medium	13,37
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.322,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,60
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,66
Reliance Industries Ltd	Industria	5,71
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,56
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,10
Axis Bank Ltd	Finanza	2,95
Infosys Ltd	Tecnologia	2,81
HDFC Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	2,78
InterGlobe Aviation Ltd	Aerospazio	2,71
Sun Pharmaceuticals...	Industria	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,97
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	18,49
Finanza	34,93
Immobiliare	2,89
Sensibile	29,85
Telecomunicazioni	7,54
Energia	5,89
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	6,75
Difensivo	11,18
Beni Difensivi	2,38
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %

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)	81,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2025)	USD 232,53	ISIN	LU0823428932		

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 435,37 USD

(30/04/2025)