

# 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™**

★★★

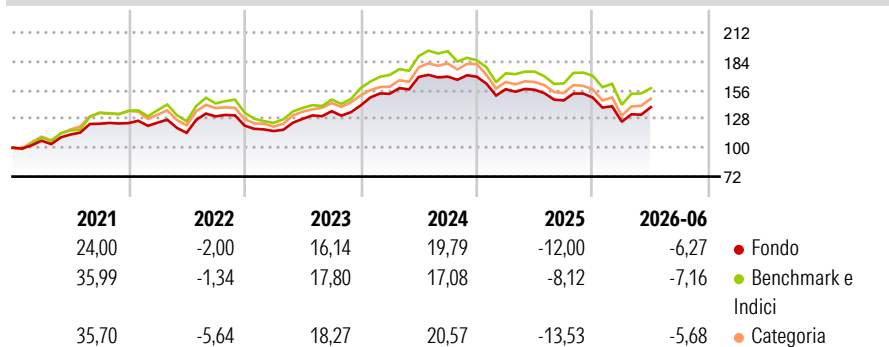
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

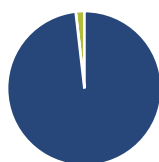
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,27	3,38	5,15
6-Mesi	-4,92	-5,38	-4,78
1-Anno	-10,76	-8,41	-9,70
3-Anni Ann.ti	3,26	4,98	3,73
5-Anni Ann.ti	4,36	6,56	4,88
10-Anni Ann.ti	4,93	8,74	6,65

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,80	11,31	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,18  
0,00  
1,82  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	38,34
Large	39,96
Medium	18,75
Small	2,47
Micro	0,48

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.799,60


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	7,43
ICICI Bank Ltd	Banca	5,87
HDFC Bank Ltd	Banca	4,79
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,95
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,03
Aster DM Healthcare Ltd...	Sanità	2,74
Axis Bank Ltd	Banca	2,57
Indian Hotels Co Ltd	Industria	2,55
FSN E-Commerce Ventures Ltd	Commercio	2,33
Titan Co Ltd	Industria	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,63</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,60
Finanza	30,58
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>34,76</b>
Telecomunicazioni	4,03
Energia	7,57
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	13,54
<b>Difensivo</b>	<b>11,61</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	61,63 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 (09/07/2026)	USD 201,57				

[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) 333,20 USD

(31/05/2026)