

# BNP Paribas Funds India Equity N 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™**

★★

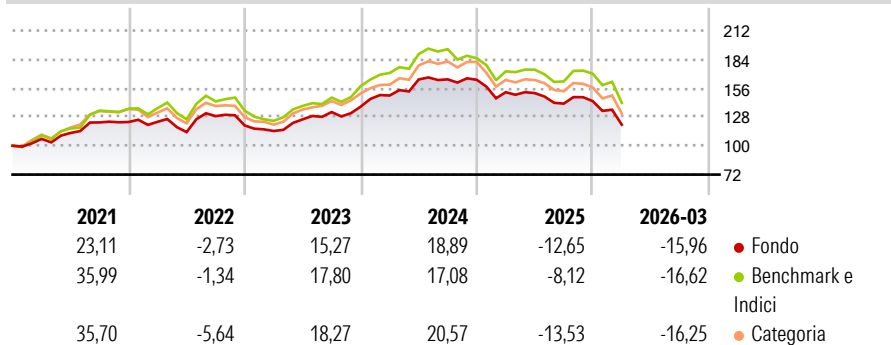
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

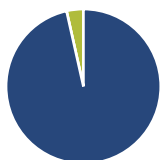
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Basso

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	-4,86	-4,34	-3,92	2026	-15,96	-	-	-
6-Mesi	-13,50	-12,02	-13,06	2025	-7,34	-0,58	-6,76	1,68
1-Anno	-14,83	-12,07	-13,59	2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	3,32	5,79	4,22	2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
5-Anni Ann.ti	4,28	7,36	5,71	2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
10-Anni Ann.ti	4,21	9,07	6,88					

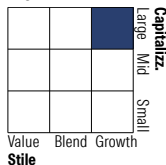
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,49  
0,00  
3,51  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
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	Informatica	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	13,19 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	2,98%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429401		
NAV (30/04/2026)	USD 65,05				

# BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 361,70 USD

(31/03/2026)