

BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

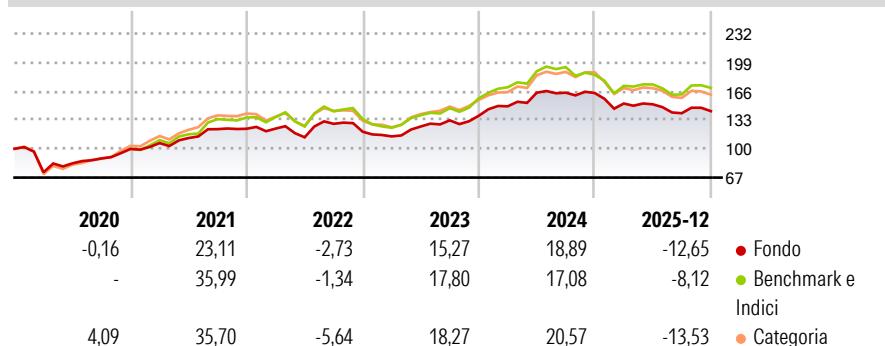
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

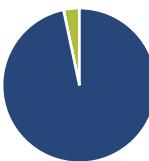
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,62	-6,87	-8,35
6-Mesi	-8,49	-5,10	-8,34
1-Anno	-12,51	-8,26	-12,18
3-Anni Ann.ti	4,40	6,45	5,83
5-Anni Ann.ti	5,87	9,20	7,98
10-Anni Ann.ti	5,10	9,94	8,00

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,34	-0,58	-6,76	1,68
2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00

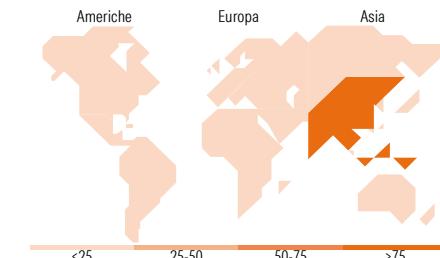


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banche	8,60
Reliance Industries Ltd	Petroleum	6,60
ICICI Bank Ltd	Banche	5,54
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,90
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	3,27
Axis Bank Ltd	Banche	2,80
Infosys Ltd	Tecnologia	2,74
State Bank of India	Banche	2,56
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,20
InterGlobe Aviation Ltd	Aviazione	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 USD	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429401	
NAV (22/01/2026)	USD 69,58			

BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

455,13 USD

(30/11/2025)