BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

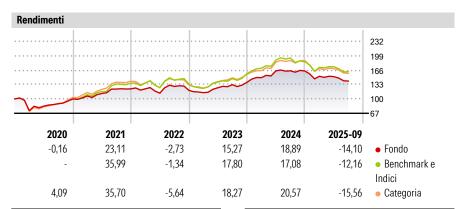
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,53	-2,27	-2,68	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	4,31	2,58	2025	-7,34	-0,58	-6,76	-
1-Anno	-12,14	-11,48	-12,53	2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	4,65	6,34	5,68	2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
5-Anni Ann.ti	9,79	14,19	13,22	2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
10-Anni Ann.ti	4,86	9,66	8,02	2021	6,71	5,42	9,07	0,33
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	P	9,21
ICICI Bank Ltd	=	6,46
Reliance Industries Ltd		5,54
Bharti Airtel Ltd		4,79
BNP Paribas InstiCash USD 1D	_	3,55
Infosys Ltd		3,35
Mahindra & Mahindra Ltd	~	3,20
Axis Bank Ltd	•	2,63
HDFC Life Insurance Co Ltd	•	2,03
InterGlobe Aviation Ltd	Ф	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	60,06
🚣 Materie Prime	3,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,84
🚅 Finanza	34,37
<u></u> Immobiliare	3,36
₩ Sensibile	28,87
Telecomunicazioni	6,62
∆ Energia	5,86
🜣 Beni Industriali	7,87
Tecnologia	8,52
→ Difensivo	11,07
🔚 Beni Difensivi	0,53
₫ Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

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	

Anagranica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Alex KO
Data Inizio Gestione	17/05/2013
NAV (15/10/2025)	USD 74,09

Patrimonio Classe (MIn)	11,46 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823429401

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

424,41 USD

