

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

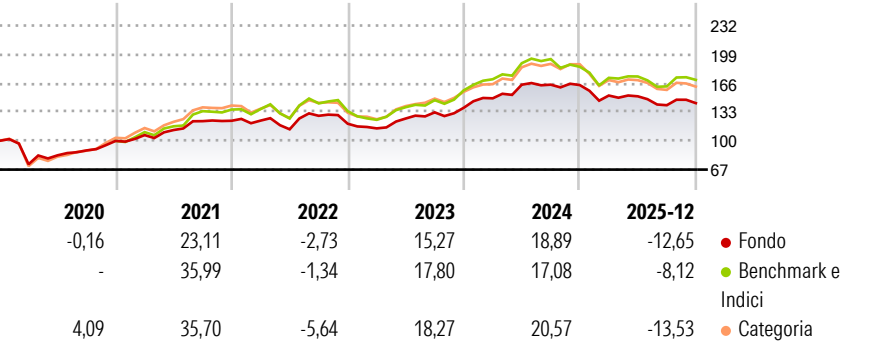
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-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)

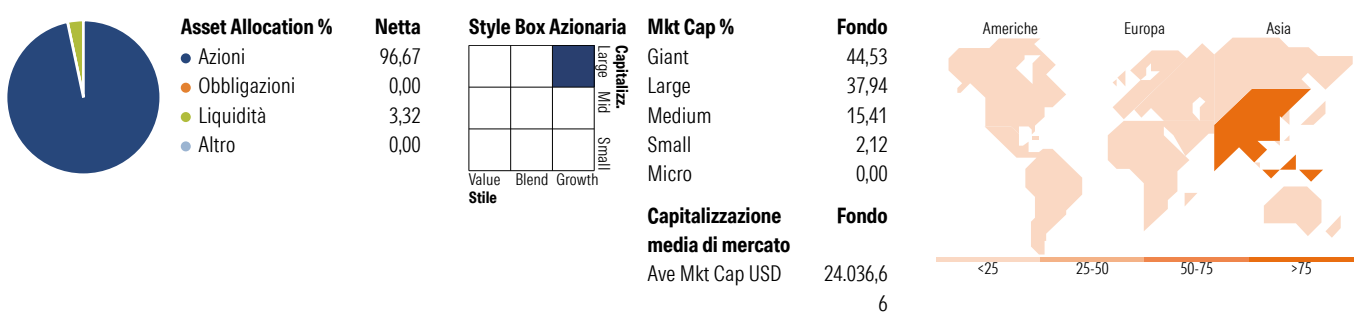
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,62	-6,87	-8,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,49	-5,10	-8,34	2025	-7,34	-0,58	-6,76	1,68
1-Anno	-12,51	-8,26	-12,18	2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	4,40	6,45	5,83	2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
5-Anni Ann.ti	5,87	9,20	7,98	2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
10-Anni Ann.ti	5,10	9,94	8,00					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
HDFC Bank Ltd	Finanza	8,60	Ciclico		60,26	America		0,00
Reliance Industries Ltd	Finanza	6,60	Materie Prime		3,34	Stati Uniti		0,00
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,54	Beni di Consumo Ciclici		20,31	Canada		0,00
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,90	Finanza		33,81	America Latina e Centrale		0,00
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	3,27	Immobiliare		2,80	Europa		0,00
Axis Bank Ltd	Finanza	2,80	Sensibile		28,93	Regno Unito		0,00
Infosys Ltd	Finanza	2,74	Telecomunicazioni		5,07	Europa Occidentale - Euro		0,00
State Bank of India	Finanza	2,56	Energia		6,83	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	Finanza	2,20	Beni Industriali		8,74	Europa dell'Est		0,00
InterGlobe Aviation Ltd	Finanza	2,14	Tecnologia		8,30	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35	Difensivo		10,80	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53	Beni Difensivi		1,58	Asia		100,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,03	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		3,19	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	USD 69,58	ISIN	LU0823429401		

BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	455,13 USD
(30/11/2025)	