

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege 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

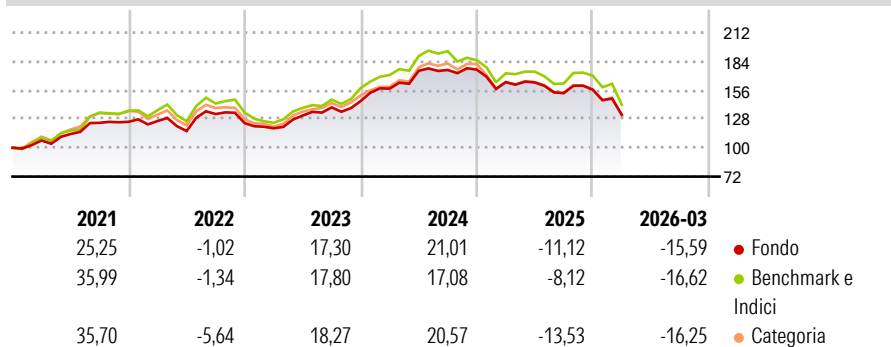
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

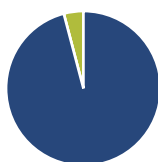
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,92	-7,92	-8,90	2026	-15,59	-	-	-
6-Mesi	-10,24	-9,64	-11,51	2025	-6,96	-0,13	-6,34	2,13
1-Anno	-8,62	-5,21	-9,22	2024	8,31	10,98	0,47	0,19
3-Anni Ann.ti	6,36	7,02	5,34	2023	-4,07	10,40	6,08	4,41
5-Anni Ann.ti	6,62	7,76	6,48	2022	0,61	-7,73	14,21	-6,64
10-Anni Ann.ti	6,23	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,90  
0,00  
4,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 43,06  
Large 40,36  
Medium 13,78  
Small 2,41  
Micro 0,39

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 22.765,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,34
Reliance Industries Ltd	Industria	6,25
ICICI Bank Ltd	Finanza	5,30
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,22
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,90
State Bank of India	Finanza	3,49
Axis Bank Ltd	Finanza	2,88
Shriram Finance Ltd	Finanza	2,87
Infosys Ltd	Tecnologia	2,77
InterGlobe Aviation Ltd	Aerospazio	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,43</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	19,04
Finanza	35,48
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>31,68</b>
Telecomunicazioni	4,40
Energia	6,51
Beni Industriali	9,34
Tecnologia	11,42
<b>Difensivo</b>	<b>9,89</b>
Beni Difensivi	1,62
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### 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)	12,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 210,18	ISIN	LU0823429583		

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 437,86 USD

(28/02/2026)