

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

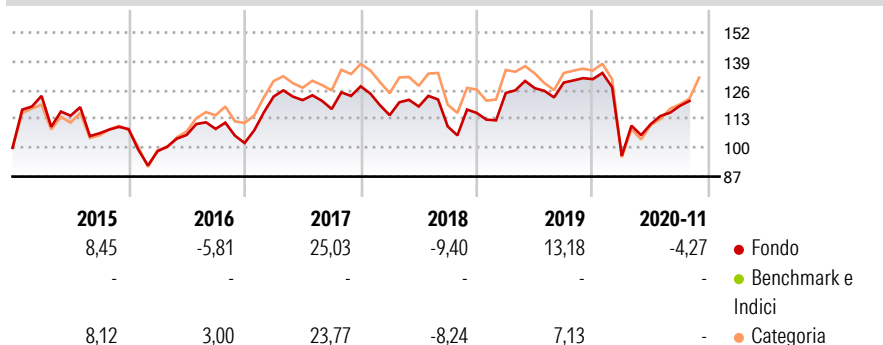
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

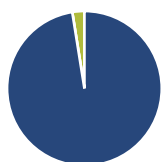
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	-5,33	-5,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,55	-2,02	-5,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,69	-3,03	-7,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,99	8,63	7,00	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,49	8,52	7,47	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	10,92	8,96					

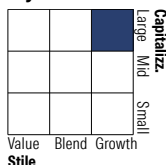
Rendimenti aggiornati al 19/11/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

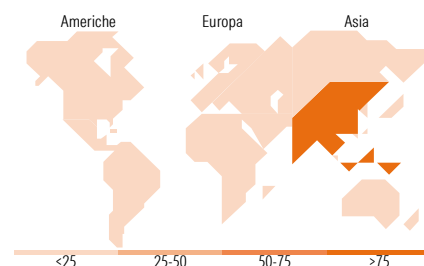


Mkt Cap %

Giant	44,11
Large	39,16
Medium	14,45
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	23.856,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,50
Reliance Industries Ltd	🔥	6,90
ICICI Bank Ltd	🏦	5,38
Bharti Airtel Ltd	📶	4,93
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	3,25
Shriram Finance Ltd	🏦	2,84
Infosys Ltd	💻	2,84
Axis Bank Ltd	🏦	2,59
State Bank of India	🏦	2,58
Titan Co Ltd	🕒	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	61,20
 Materie Prime	3,20
 Beni di Consumo Ciclici	20,40
 Finanza	34,99
 Immobiliare	2,61
<hr/>	
 Sensibile	29,59
 Telecomunicazioni	5,06
 Energia	7,08
 Beni Industriali	8,74
 Tecnologia	8,71
<hr/>	
 Difensivo	9,21
 Beni Difensivi	1,60
 Salute	5,58
 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(19/11/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	17/12/2013	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	Inc		
NAV (19/11/2020)	USD 153,97	ISIN	LU0823429666		

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	450,29 USD
(31/12/2025)	