

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

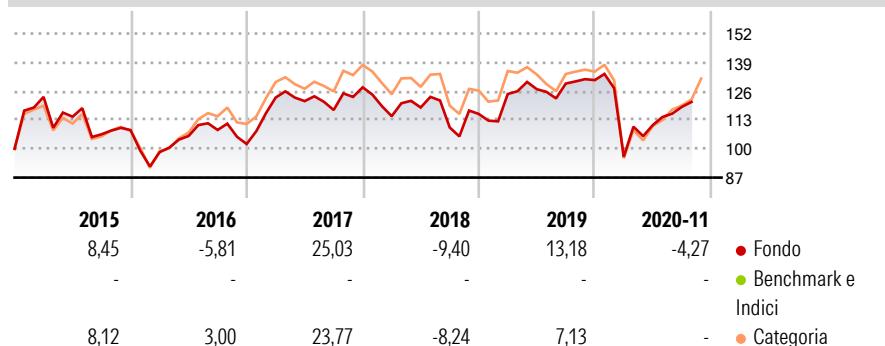
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,23	-5,33	-5,90
6-Mesi	25,55	-2,02	-5,10
1-Anno	-2,69	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	0,99	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	3,49	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	-	10,92	8,96

Rendimenti aggiornati al 19/11/2020

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

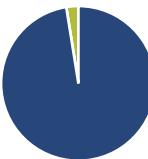
Q1

Q2

Q3

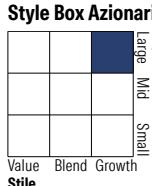
Q4

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

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	61,20
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	29,59
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	9,21
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429666		
NAV (19/11/2020)	USD 153,97				

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

450,29 USD

(31/12/2025)