

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

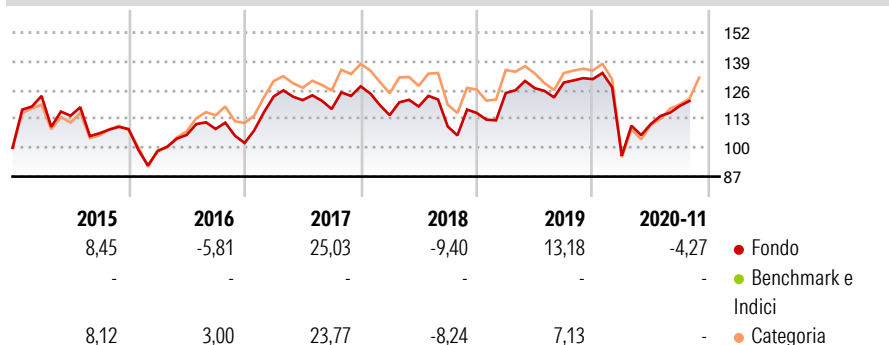
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi,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

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,23	-1,10	-1,96
6-Mesi	25,55	3,15	3,98
1-Anno	-2,69	-11,75	-12,07
3-Anni Ann.ti	0,99	4,86	4,55
5-Anni Ann.ti	3,49	14,33	13,19
10-Anni Ann.ti	-	9,95	8,31

Rendimenti aggiornati al 19/11/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



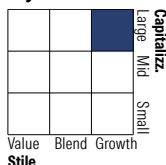
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

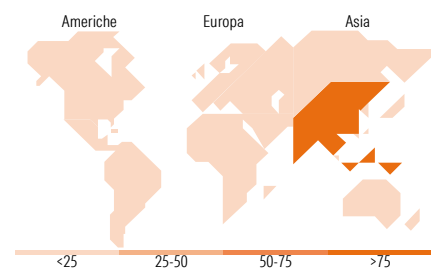


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,94
Large	31,06
Medium	18,64
Small	2,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.592,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,67
ICICI Bank Ltd	Finanza	6,77
Reliance Industries Ltd	Industria	5,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,95
Infosys Ltd	Finanza	3,38
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,18
Axis Bank Ltd	Finanza	2,41
InterGlobe Aviation Ltd	Aerospazio	2,19
HDFC Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	1,97
DLF Ltd	Immobiliare	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	59,95
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	17,55
Finanza	35,68
Immobiliare	3,63
Sensibile	28,58
Telecomunicazioni	6,78
Energia	6,07
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	7,85
Difensivo	11,48
Beni Difensivi	0,49
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %

Regione	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

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) 431,14 USD

(31/07/2025)