

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

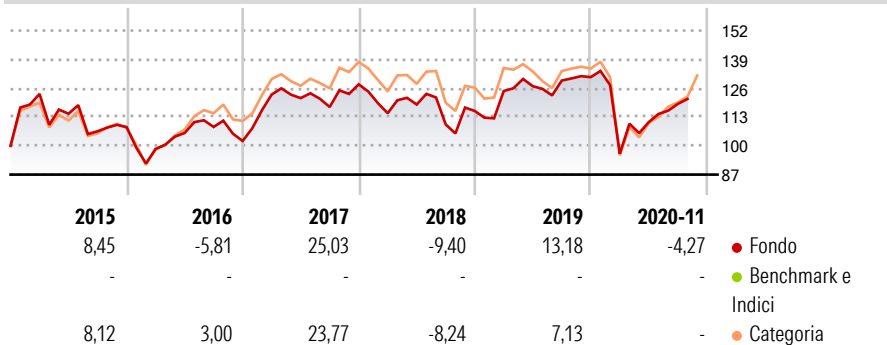
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi,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

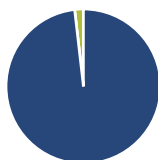
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	11,34	10,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,55	-7,16	-5,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,69	-9,25	-10,19	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,99	4,41	3,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,49	6,21	5,01	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,82	7,20		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2020

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,34
Large 39,96
Medium 18,75
Small 2,47
Micro 0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.799,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	7,43
ICICI Bank Ltd	Banca	5,87
HDFC Bank Ltd	Banca	4,79
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,95
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	3,03
Aster DM Healthcare Ltd...	Sanità	2,74
Axis Bank Ltd	Banca	2,57
Indian Hotels Co Ltd	Industria	2,55
FSN E-Commerce Ventures Ltd	Commercio	2,33
Titan Co Ltd	Industria	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,60
Finanza	30,58
Immobiliare	2,45
Sensibile	34,76
Telecomunicazioni	4,03
Energia	7,57
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	13,54
Difensivo	11,61
Beni Difensivi	1,79
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

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.	-
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

333,20 USD

(31/05/2026)