

BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR 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

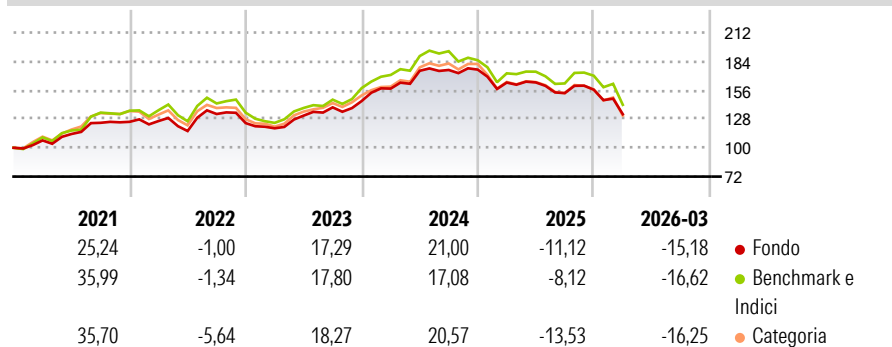
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

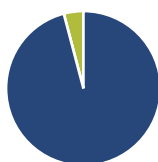
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-7,46	-7,92	-8,90
6-Mesi	-10,24	-9,64	-11,51
1-Anno	-8,62	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	6,49	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	6,61	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,18	-	-	-
2025	-7,14	0,07	-6,34	2,13
2024	8,31	10,99	0,46	0,19
2023	-4,07	10,40	6,08	4,41
2022	0,62	-7,73	14,21	-6,64

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	🏦	7,34
Reliance Industries Ltd	🏭	6,25
ICICI Bank Ltd	🏦	5,30
Bharti Airtel Ltd	📶	4,22
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,90
State Bank of India	🏦	3,49
Axis Bank Ltd	🏦	2,88
Shriram Finance Ltd	🏦	2,87
Infosys Ltd	💻	2,77
InterGlobe Aviation Ltd	✈️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	21,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 147,91	ISIN	LU1695653417		

BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 437,86 USD

(28/02/2026)