

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

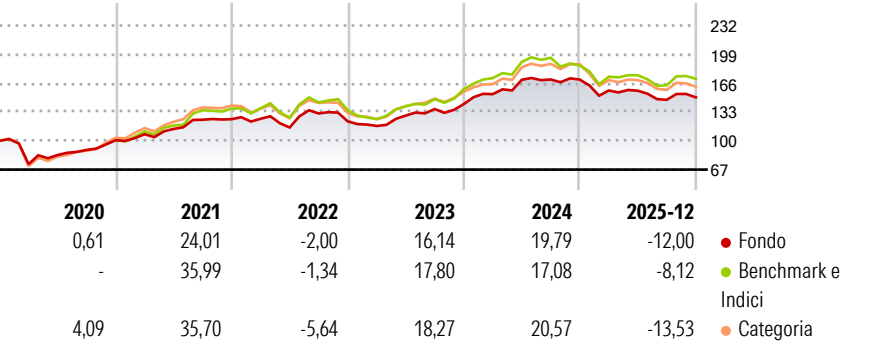
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Basso

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

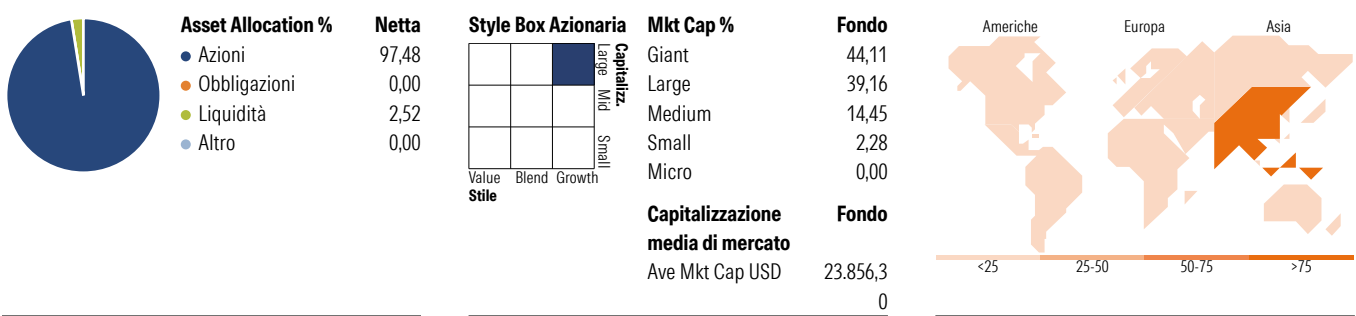
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,25	-8,57	-10,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,40	-6,74	-10,12	2025	-7,36	-0,19	-6,58	1,87
1-Anno	-14,00	-9,17	-13,77	2024	8,04	10,71	0,21	-0,06
3-Anni Ann.ti	5,32	7,20	5,94	2023	-4,31	10,13	5,81	4,16
5-Anni Ann.ti	6,82	10,00	8,25	2022	0,37	-7,96	13,92	-6,87
10-Anni Ann.ti	5,54	9,57	7,62					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

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)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823428429		
NAV (29/01/2026)	EUR 139,62				

BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Distribution

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