

# BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

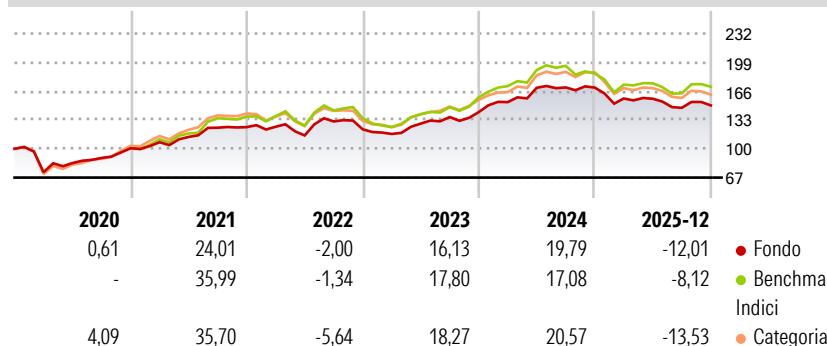
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

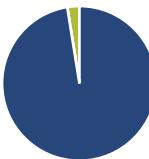
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,26	-8,57	-10,17
6-Mesi	-10,40	-6,74	-10,12
1-Anno	-14,00	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	5,32	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	6,82	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	5,54	9,57	7,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	-0,19	-6,58	1,86
2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
2023	-4,31	10,13	5,81	4,16
2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,48
0,00
2,52
0,00

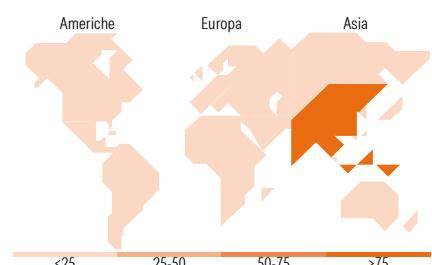


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,11
Large	39,16
Medium	14,45
Small	2,28
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.856,3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	51,55 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.	2,21%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823428346		
NAV (29/01/2026)	EUR 206,01				

# BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

450,29 USD

(31/12/2025)