

# BNP Paribas Funds India Equity Classic 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

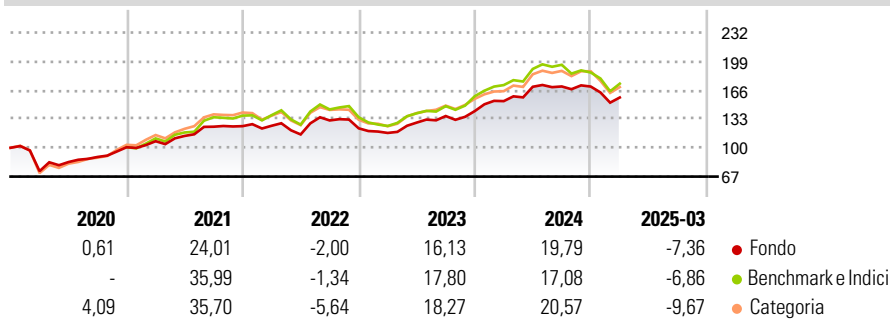
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

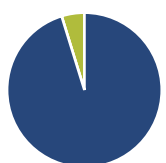
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,48	-13,26	-15,05	2025	-7,36	-	-	-
6-Mesi	-14,25	-16,95	-16,36	2024	8,05	10,71	0,21	-0,06
1-Anno	-6,36	-10,35	-7,26	2023	-4,31	10,13	5,81	4,16
3-Anni Ann.ti	4,49	3,62	4,04	2022	0,36	-7,96	13,92	-6,87
5-Anni Ann.ti	13,53	17,89	16,68	2021	6,89	5,62	9,27	0,52
10-Anni Ann.ti	3,30	6,93	5,89					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

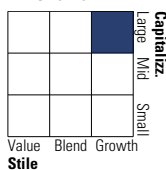
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

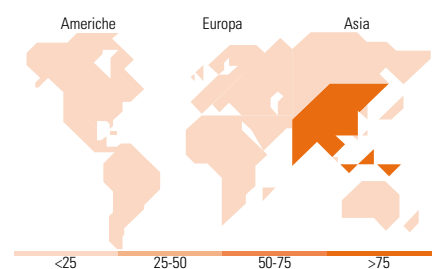
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,04
Large	31,58
Medium	13,61
Small	2,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.286,6



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,35
ICICI Bank Ltd	🏦	6,07
Bharti Airtel Ltd	📶	5,05
Reliance Industries Ltd	🔥	4,76
Infosys Ltd	💻	4,36
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,95
Bajaj Finserv Ltd	🏦	2,92
Axis Bank Ltd	🏦	2,73
HDFC Life Insurance Co Ltd	🏠	2,20
Sun Pharmaceuticals...	🏠	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>59,16</b>
🏠 Materie Prime	3,55
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,58
🏠 Finanza	34,94
🏠 Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>29,28</b>
📶 Telecomunicazioni	7,26
🔥 Energia	5,00
⚙️ Beni Industriali	8,04
💻 Tecnologia	8,99
<b>Difensivo</b>	<b>11,56</b>
🏠 Beni Difensivi	2,81
🏠 Salute	7,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,74

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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>1,22</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	1,22
<b>Asia</b>	<b>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,78

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	39,01 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.	-
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 (11/04/2025)	EUR 217,65				

# BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 392,19 USD

(28/02/2025)