

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

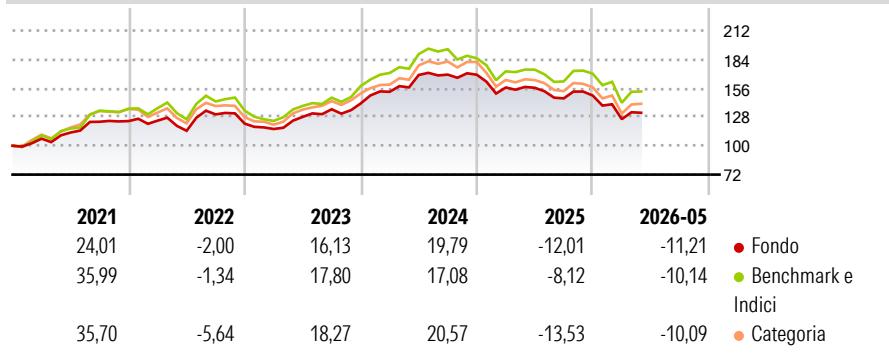
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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 | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 13,16 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | Basso |

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

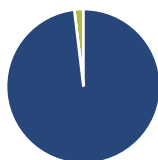
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,64 | -1,35 | 0,11 | 2026 | -15,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,54 | -9,05 | -8,57 | 2025 | -7,36 | -0,19 | -6,58 | 1,86 |
| 1-Anno | -13,86 | -11,11 | -12,60 | 2024 | 8,05 | 10,71 | 0,21 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,07 | 4,05 | 2,75 | 2023 | -4,31 | 10,13 | 5,81 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,57 | 5,43 | 4,32 | 2022 | 0,36 | -7,96 | 13,92 | -6,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,79 | 8,72 | 7,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



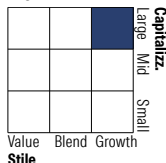
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,10
0,00
1,90
0,00

Style Box Azionaria

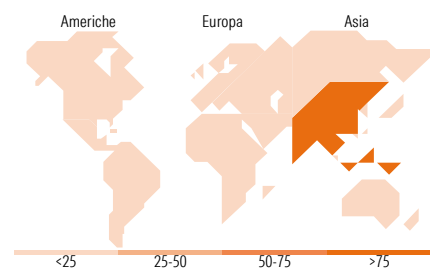


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,89
Large 40,40
Medium 14,59
Small 2,68
Micro 0,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 19.945,12



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Reliance Industries Ltd | Industria | 7,90 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 6,05 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 5,54 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 4,27 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Industria | 2,98 |
| Axis Bank Ltd | Banca | 2,98 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 2,87 |
| State Bank of India | Banca | 2,68 |
| Aster DM Healthcare Ltd... | Salute | 2,59 |
| Titan Co Ltd | Industria | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,93 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,75 |
| Finanza | 31,83 |
| Immobiliare | 2,35 |
| Sensibile | 34,40 |
| Telecomunicazioni | 4,35 |
| Energia | 8,06 |
| Beni Industriali | 9,33 |
| Tecnologia | 12,67 |
| Difensivo | 11,67 |
| Beni Difensivi | 1,85 |
| Salute | 6,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,14 |

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) | 23,84 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 (12/06/2026) | EUR 199,47 | | | | |

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 Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

339,45 USD

(30/04/2026)