

BNP Paribas Funds India Equity Classic 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

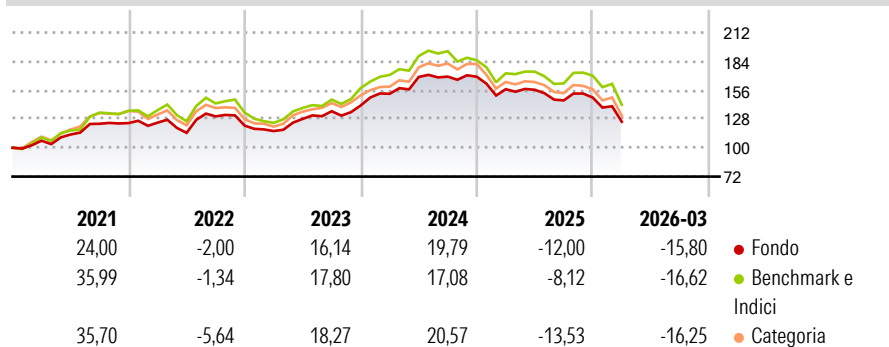
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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 | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,40 |
| 3Y R-Squared | 96,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,76 | 10Y Risk | Basso |

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

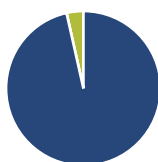
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,93 | -4,04 | -2,86 | 2026 | -15,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,89 | -11,74 | -12,72 | 2025 | -7,18 | -0,38 | -6,58 | 1,87 |
| 1-Anno | -12,76 | -11,12 | -12,02 | 2024 | 8,05 | 10,71 | 0,21 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,46 | 6,09 | 4,99 | 2023 | -4,31 | 10,12 | 5,81 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,16 | 7,43 | 6,02 | 2022 | 0,36 | -7,96 | 13,92 | -6,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,10 | 9,10 | 7,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,51 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

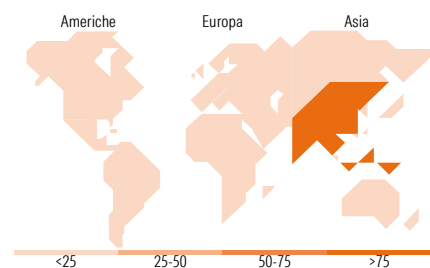


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,29 |
| Large | 37,07 |
| Medium | 15,81 |
| Small | 2,46 |
| Micro | 0,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 19.556,14 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| HDFC Bank Ltd | Finanza | 6,99 |
| Reliance Industries Ltd | Industria | 6,92 |
| ICICI Bank Ltd | Finanza | 5,88 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 4,33 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Industria | 3,59 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 3,35 |
| Axis Bank Ltd | Finanza | 3,06 |
| State Bank of India | Finanza | 2,83 |
| Aster DM Healthcare Ltd... | Salute | 2,58 |
| Shriram Finance Ltd | Finanza | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 55,18 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,79 |
| Finanza | 34,69 |
| Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 33,77 |
| Telecomunicazioni | 4,49 |
| Energia | 7,17 |
| Beni Industriali | 9,67 |
| Tecnologia | 12,45 |
| Difensivo | 11,05 |
| Beni Difensivi | 1,66 |
| Salute | 6,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69 |

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) | 60,61 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU0823428932 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 197,71 | | | | |

BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 361,70 USD

(31/03/2026)