

BNP Paribas Funds India Equity N 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

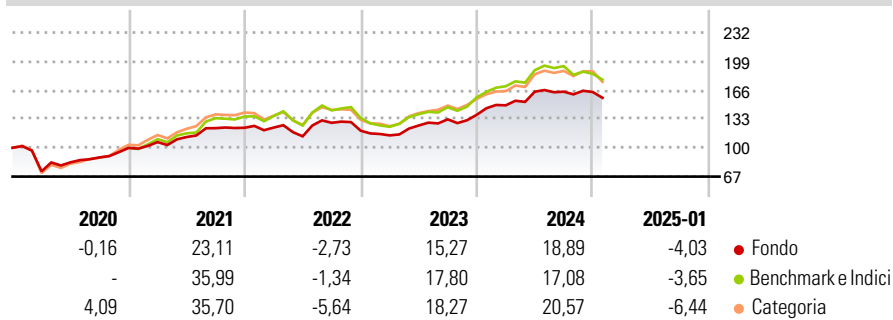
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso

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

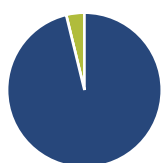
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,25	-5,95	-2,96	2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
1-Anno	8,26	7,54	10,42	2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
3-Anni Ann.ti	8,95	10,01	9,18	2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
5-Anni Ann.ti	8,97	13,55	11,95	2021	6,71	5,42	9,07	0,33
10-Anni Ann.ti	4,96	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

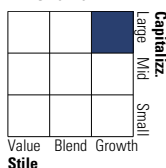
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



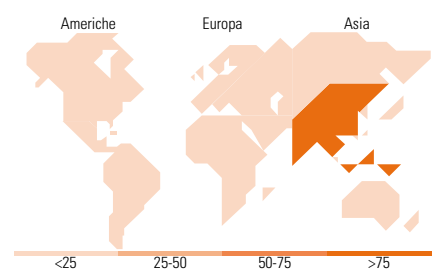
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,23
Large	25,61
Medium	13,72
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.826,47



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	8,37
ICICI Bank Ltd	🏦	6,57
Infosys Ltd	💻	5,08
Bharti Airtel Ltd	📶	4,59
Reliance Industries Ltd	🔥	4,09
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	3,33
Tata Consultancy Services Ltd	💻	2,98
Axis Bank Ltd	🏦	2,82
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	2,70
Trent Ltd	🏠	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	54,76
🏠 Materie Prime	3,23
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,19
🏠 Finanza	31,38
🏠 Immobiliare	3,96
Sensibile	31,09
📶 Telecomunicazioni	6,66
🔥 Energia	4,25
⚙️ Beni Industriali	8,91
💻 Tecnologia	11,27
Difensivo	14,15
🏠 Beni Difensivi	3,89
🏠 Salute	7,72
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
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	1,53
Asia	98,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,64 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	2,98%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429401		
NAV (04/02/2025)	USD 71,67				

BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 445,45 USD

(31/12/2024)