

# 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

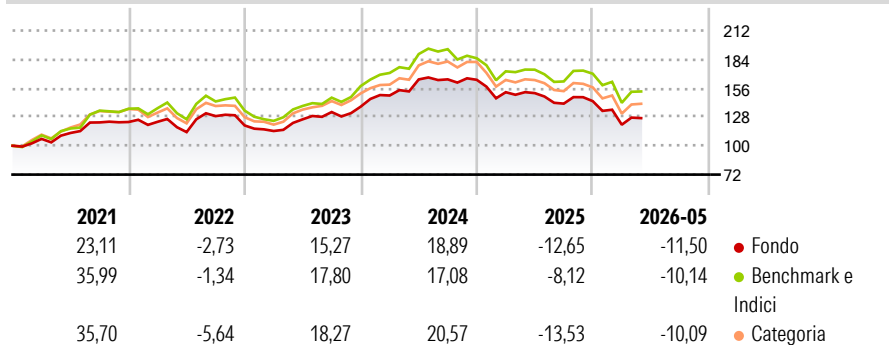
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Basso

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

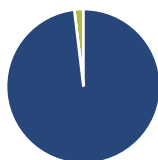
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-1,35	0,11	2026	-15,96	-	-	-
6-Mesi	-9,88	-9,05	-8,57	2025	-7,34	-0,58	-6,76	1,68
1-Anno	-14,51	-11,11	-12,60	2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
3-Anni Ann.ti	1,31	4,05	2,75	2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
5-Anni Ann.ti	2,80	5,43	4,32	2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
10-Anni Ann.ti	4,00	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

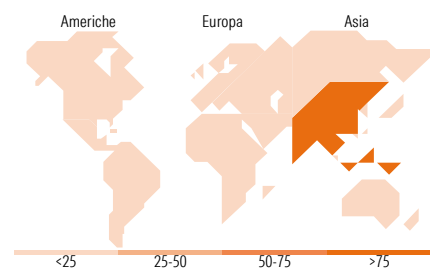


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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 - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,98%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 64,64	ISIN	LU0823429401		

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 N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 339,45 USD

(30/04/2026)