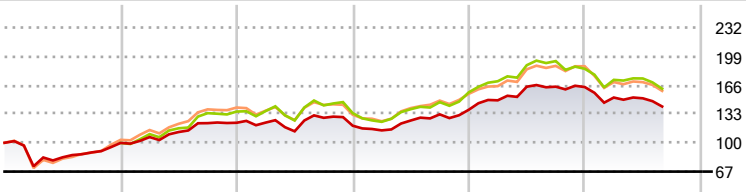
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★

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 mer-cato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,16	23,11	-2,73	15,27	18,89	-13,61	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-12,40	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-14,92	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Basso

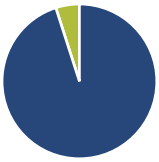
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-2,30	-2,45
6-Mesi	1,71	4,27	3,54
1-Anno	-12,36	-13,19	-12,64
3-Anni Ann.ti	2,58	3,54	3,48
5-Anni Ann.ti	10,01	14,16	13,25
10-Anni Ann.ti	5,18	9,97	8,34

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

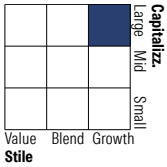
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,34	-0,58	-	-
2024	7,85	10,50	0,02	-0,26
2023	-4,49	9,91	5,62	3,96
2022	0,18	-8,13	13,69	-7,04
2021	6,71	5,42	9,07	0,33

Portafoglio 31/07/2025

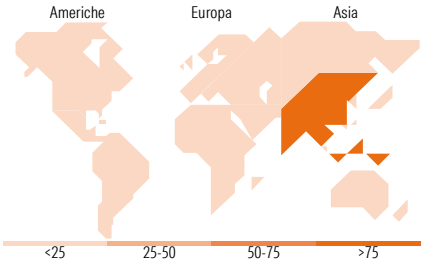


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,94
Large	31,06
Medium	18,64
Small	2,37
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	22.592,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,67
ICICI Bank Ltd		6,77
Reliance Industries Ltd		5,77
Bharti Airtel Ltd		4,95
Infosys Ltd		3,38
Mahindra & Mahindra Ltd		3,18
Axis Bank Ltd		2,41
InterGlobe Aviation Ltd		2,19
HDFC Life Insurance Co Ltd		1,97
DLF Ltd		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,95**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	17,55
Finanza	35,68
Immobiliare	3,63
Sensibile	**28,58**
Telecomunicazioni	6,78
Energia	6,07
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	7,85
Difensivo	**11,48**
Beni Difensivi	0,49
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %	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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Alex KO
Data Inizio Gestione	17/05/2013
NAV (15/09/2025)	USD 73,82
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	11,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823429401
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	431,14 USD
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.