

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

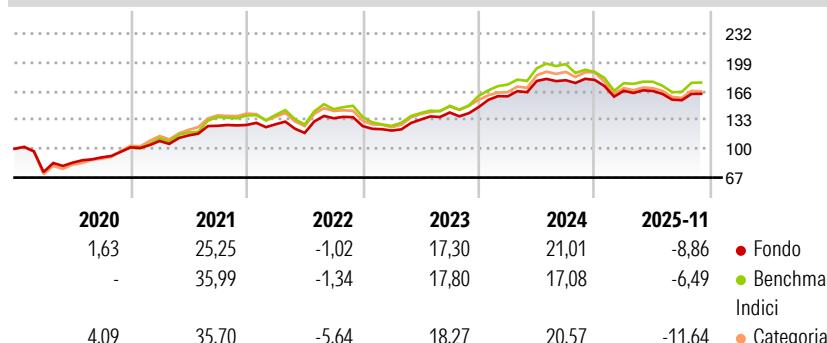
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

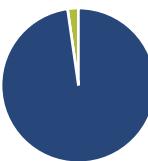
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,85	-3,00
6-Mesi	-5,77	-3,53	-5,85
1-Anno	-15,62	-14,07	-18,22
3-Anni Ann.ti	6,73	6,75	6,05
5-Anni Ann.ti	9,37	11,14	9,59
10-Anni Ann.ti	6,61	9,71	7,84

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,96	-0,13	-6,34	-
2024	8,31	10,98	0,47	0,19
2023	-4,07	10,40	6,08	4,41
2022	0,61	-7,73	14,21	-6,64
2021	7,16	5,87	9,55	0,78

### Portafoglio 31/10/2025



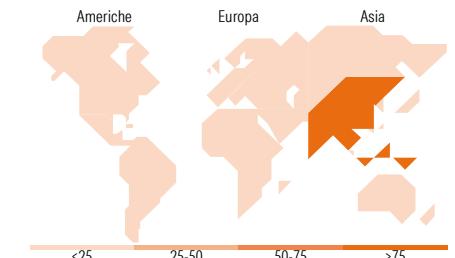
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,26
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	8,52
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	5,61
ICICI Bank Ltd	banche	5,41
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	4,84
Mahindra & Mahindra Ltd	veicoli	3,07
Axis Bank Ltd	banche	2,98
Infosys Ltd	tecnologia	2,61
State Bank of India	banche	2,48
InterGlobe Aviation Ltd	trasporti	2,07
Grasim Industries Ltd	industria	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429583		
NAV (16/12/2025)	USD 224,16				

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

452,42 USD

(31/10/2025)