

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

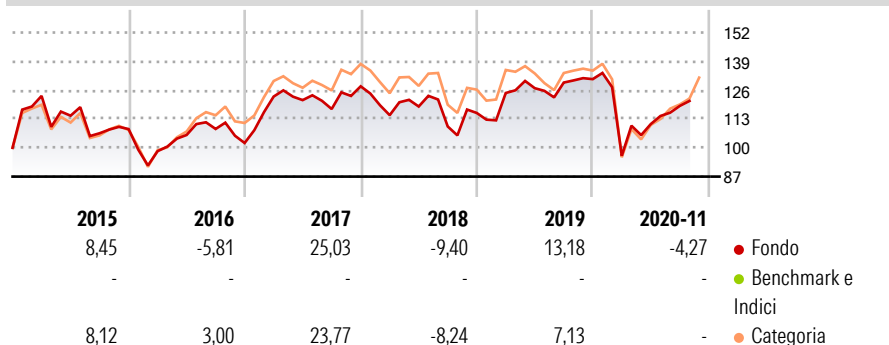
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	96,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

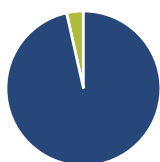
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	-4,04	-2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,55	-11,74	-12,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,69	-11,12	-12,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,99	6,09	4,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,49	7,43	6,02	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,10	7,35		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2020

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,49
0,00
3,51
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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	Informatica	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alex KO	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	ISIN	LU0823429666		
NAV (19/11/2020)	USD 153,97				

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

361,70 USD

(31/03/2026)