

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR 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

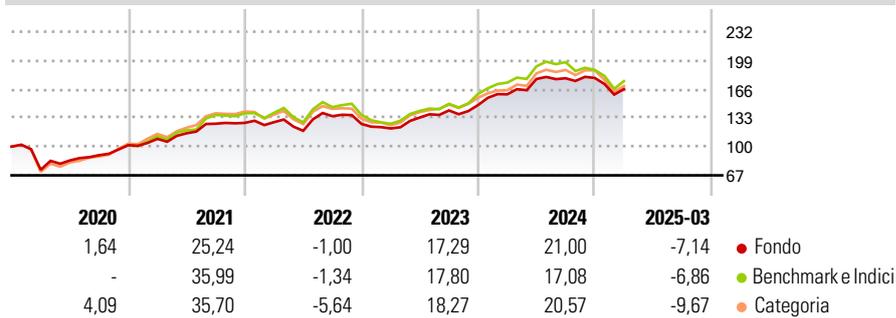
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che hanno la sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in India e in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

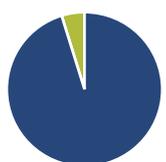
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,04	-7,24	-8,86	2025	-7,14	-	-	-
6-Mesi	-12,55	-12,64	-12,38	2024	8,31	10,99	0,46	0,19
1-Anno	-2,47	-3,69	-1,39	2023	-4,07	10,40	6,08	4,41
3-Anni Ann.ti	6,70	5,48	6,01	2022	0,62	-7,73	14,21	-6,64
5-Anni Ann.ti	15,47	18,55	17,29	2021	7,15	5,88	9,55	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

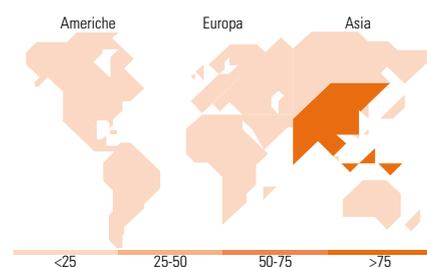

Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,04
Large	31,58
Medium	13,61
Small	2,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.286,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,35
ICICI Bank Ltd		6,07
Bharti Airtel Ltd		5,05
Reliance Industries Ltd		4,76
Infosys Ltd		4,36
Mahindra & Mahindra Ltd		2,95
Bajaj Finserv Ltd		2,92
Axis Bank Ltd		2,73
HDFC Life Insurance Co Ltd		2,20
Sun Pharmaceuticals...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>59,16</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	34,94
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>29,28</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	5,00
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	8,99
<b>Difensivo</b>	<b>11,56</b>
Beni Difensivi	2,81
Salute	7,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

### Ripartizione Geografica %

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>1,22</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	1,22
<b>Asia</b>	<b>98,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,78

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Alex KO	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 161,12	ISIN	LU1695653417		

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 392,19 USD

(28/02/2025)