

# 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™**

★★★★

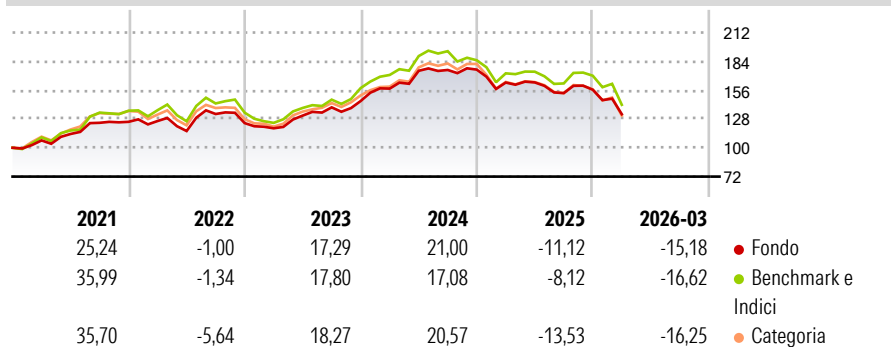
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

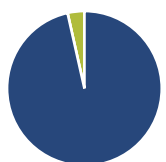
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 13,26 |
| 3Y R-Squared      | 96,32 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,86  | 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           | -2,67  | -4,04  | -2,86  | 2026                     | -15,18 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -12,44 | -11,74 | -12,72 | 2025                     | -7,14  | 0,07  | -6,34 | 2,13  |
| 1-Anno           | -11,86 | -11,12 | -12,02 | 2024                     | 8,31   | 10,99 | 0,46  | 0,19  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,52   | 6,09   | 4,99   | 2023                     | -4,07  | 10,40 | 6,08  | 4,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,22   | 7,43   | 6,02   | 2022                     | 0,62   | -7,73 | 14,21 | -6,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**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 %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>55,18</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 18,79        |
| Finanza                     | 34,69        |
| Immobiliare                 | 1,71         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>33,77</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,49         |
| Energia                     | 7,17         |
| Beni Industriali            | 9,67         |
| Tecnologia                  | 12,45        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,05</b> |
| Beni Difensivi              | 1,66         |
| Salute                      | 6,70         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69         |

**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>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) | 4,41 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 14/12/2017                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,23% |
| Nome del Gestore     | Alex KO                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 17/05/2013                              | ISIN                    | LU1695653417 |                              |       |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 146,27                              |                         |              |                              |       |

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 361,70 USD

(31/03/2026)