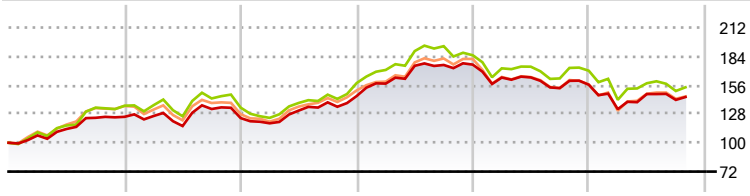
# BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari India | Morningstar India Target Market Exposure NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,24 | -1,00 | 17,29 | 21,00 | -11,12 | -7,62 |
| Benchmark e Indici | 35,99 | -1,34 | 17,80 | 17,08 | -8,12 | -9,48 |
| Categoria | 35,70 | -5,64 | 18,27 | 20,57 | -13,53 | -7,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 13,34 |
| 3Y R-Squared | 95,70 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | - |

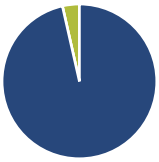
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,06 | 6,77 | 6,67 |
| 6-Mesi | 17,11 | 15,22 | 17,51 |
| 1-Anno | -1,76 | -1,59 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,87 | 5,75 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,97 | 3,99 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

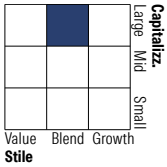
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15,18 | 11,06 | -3,84 | - |
| 2025 | -7,14 | 0,07 | -6,34 | 2,13 |
| 2024 | 8,31 | 10,99 | 0,46 | 0,19 |
| 2023 | -4,07 | 10,40 | 6,08 | 4,41 |
| 2022 | 0,62 | -7,73 | 14,21 | -6,64 |

## Portafoglio 30/09/2026



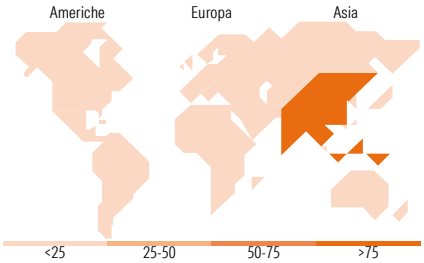
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,54 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,63 |
| Large | 32,55 |
| Medium | 21,30 |
| Small | 3,11 |
| Micro | 0,41 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 19.623,16 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | | 6,83 |
| ICICI Bank Ltd | | 6,38 |
| Reliance Industries Ltd | | 4,30 |
| Bharti Airtel Ltd | | 4,05 |
| One97 Communications Ltd | | 3,49 |
| Eternal Ltd | | 3,47 |
| Axis Bank Ltd | | 2,99 |
| Titan Co Ltd | | 2,60 |
| Infosys Ltd | | 2,53 |
| State Bank of India | | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **57,85** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,44 |
| Finanza | 33,96 |
| Immobiliare | 2,45 |
| **Sensibile** | **33,50** |
| Telecomunicazioni | 4,19 |
| Energia | 4,46 |
| Beni Industriali | 8,52 |
| Tecnologia | 16,33 |
| **Difensivo** | **8,65** |
| Beni Difensivi | 1,75 |
| Salute | 4,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69 |

| 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 | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/12/2017 |
| Nome del Gestore | Alex KO |
| Data Inizio Gestione | 17/05/2013 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 163,74 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 5,49 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1695653417 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,23% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds India Equity Privilege EUR Capitalisation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 331,66 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.