

BNP Paribas Funds India Equity Privilege Distribution

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

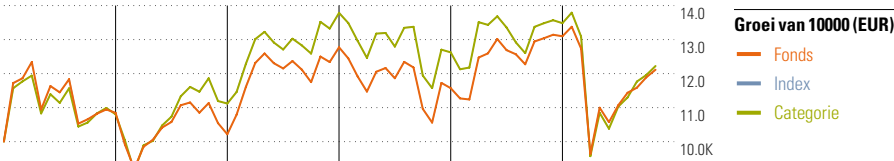
—

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Indian equities.



	2015	2016	2017	2018	2019	10/20	Rendement
	8.45	-5.81	25.03	-9.40	13.18	-4.27	Fonds
	-	-	-	-	-	-	+/- Index
	0.33	-8.80	1.26	-1.16	6.05	-	+/- Categorie
	44	98	34	58	8	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.45	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.91	Std Deviatie	21.99
R-kwadraat	96.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (19 nov 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.23	0.26	1.47
6 Maanden	25.55	1.24	6.59
1 jaar	-2.69	-41.83	-38.62
3 jr gean.	0.99	-18.01	-15.66
5 jr gean.	3.49	-10.11	-8.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-26.40	14.85	7.39	-
2019	7.77	1.75	2.00	1.19
2018	-10.19	3.41	-7.59	5.56
2017	20.52	-1.31	-3.31	8.71
2016	-9.20	7.41	2.58	-5.84

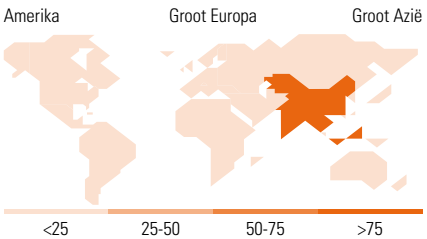
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.56	0.00	94.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.69	3.25	5.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.50
Groot	29.09
Midden	20.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21483



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	7.81
ICICI Bank Ltd	🏦	6.72
HDFC Bank Ltd	🏦	4.66
Infosys Ltd	💻	4.12
Axis Bank Ltd	🏦	3.82
Bharti Airtel Ltd	📶	3.08
Sun Pharmaceuticals Industries...	🏠	2.93
State Bank of India	🏦	2.71
Trent Ltd	🏠	2.42
Tata Motors Ltd Class A	🚗	2.42
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.57
Basismaterialen	6.29
Cyclische consumentenproducten	12.88
Financiële dienstverlening	30.61
Vastgoed	3.79
Licht Cyclisch	30.02
Communicatiediensten	3.90
Energie	8.26
Industrie	6.59
Technologie	11.26
Defensief	16.41
Defensieve consumptiegoederen	3.67
Gezondheidszorg	9.43
Nutsbedrijven	3.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.19
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.19
Groot Azië	98.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNP Paribas Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 2646 3017	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bnpparibas-am.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alex KO	ISIN	LU0823429666		
Aanvangsdatum	17 mei 2013				
Koers (19 nov 2020)	USD 153.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				