

BlackRock Global Funds - India Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

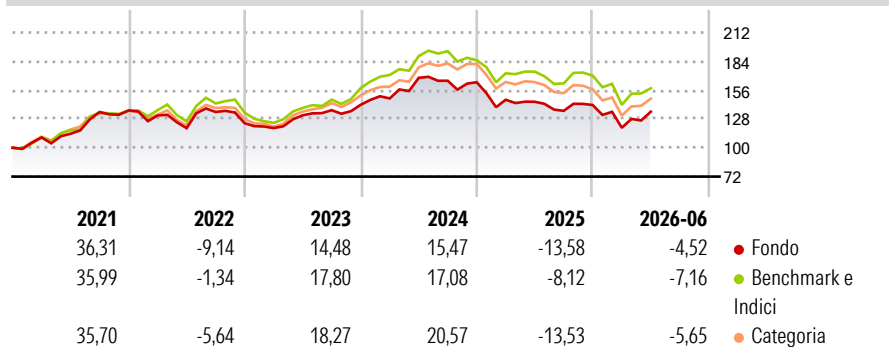
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,80	8,05	12,51
6-Mesi	-4,69	-7,54	-5,29
1-Anno	-5,91	-8,61	-8,91
3-Anni Ann.ti	0,94	4,54	3,59
5-Anni Ann.ti	3,56	6,38	5,13
10-Anni Ann.ti	6,32	8,79	7,04

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,56	13,08	-	-
2025	-10,41	-1,34	-6,08	4,10
2024	4,35	13,50	-1,64	-0,88
2023	-3,80	10,43	3,80	3,82
2022	-3,60	-9,37	13,19	-8,12

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,04
0,70
0,00

Style Box Azionaria

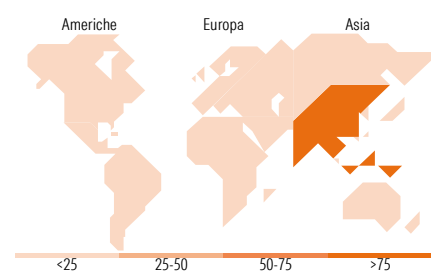


Mkt Cap %

Giant	40,85
Large	48,08
Medium	11,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.708,9
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,49
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	7,20
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	4,81
Bharti Airtel Ltd	📶	4,77
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,76
Reliance Industries Ltd	🏭	4,60
Varun Beverages Ltd	🍷	4,39
Bajaj Finserv Ltd	🏦	3,93
Vishal Mega Mart Ltd	🏪	3,64
Aditya Birla Capital Ltd	🏦	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,10
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	19,88
Finanza	40,94
Immobiliare	2,65
Sensibile	20,47
Telecomunicazioni	4,83
Energia	5,10
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	3,20
Difensivo	13,42
Beni Difensivi	5,45
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

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	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0827882712		
NAV (02/07/2026)	GBP 42,11				

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 prodotte; (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.

BlackRock Global Funds - India Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 356,44 USD

(31/05/2026)