

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

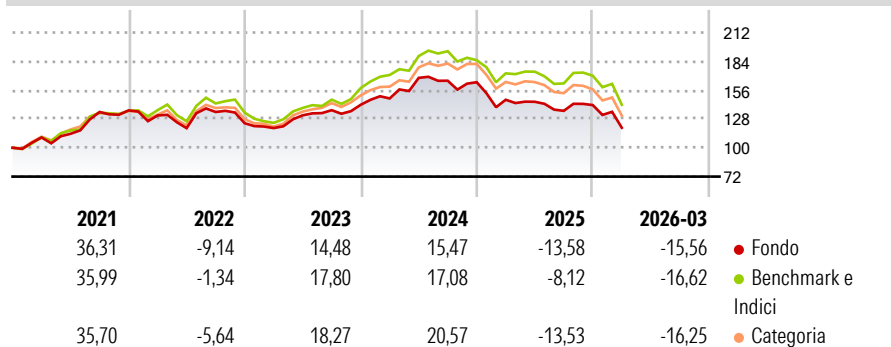
Morningstar Rating™

★★

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

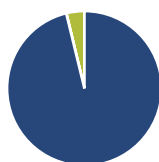
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-4,04	-2,86	2026	-15,56	-	-	-
6-Mesi	-11,49	-11,74	-12,72	2025	-10,41	-1,34	-6,08	4,10
1-Anno	-11,19	-11,12	-12,02	2024	4,35	13,50	-1,64	-0,88
3-Anni Ann.ti	1,79	6,09	4,99	2023	-3,80	10,43	3,80	3,82
5-Anni Ann.ti	3,78	7,43	6,02	2022	-3,60	-9,37	13,19	-8,12
10-Anni Ann.ti	6,43	9,10	7,35					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,21
0,04
3,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,72
Large 39,07
Medium 4,20
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 29.785,6
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on ICICI Bank Ltd ADR	—	9,40
Reliance Industries Ltd	🏭	6,39
Bharti Airtel Ltd	📶	4,93
HDFC Bank Ltd	🏦	4,92
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,68
ICICI Bank Ltd	🏦	4,03
Vishal Mega Mart Ltd	🛒	4,02
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,88
Shriram Finance Ltd	🏦	3,87
Aditya Birla Capital Ltd	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,50
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	22,13
Finanza	34,34
Immobiliare	0,82
Sensibile	26,15
Telecomunicazioni	5,68
Energia	8,32
Beni Industriali	7,03
Tecnologia	5,13
Difensivo	13,35
Beni Difensivi	7,71
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	5,62 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 (29/04/2026)	GBP 40,20				

BlackRock Global Funds - India Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

336,99 USD

(31/03/2026)