

BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

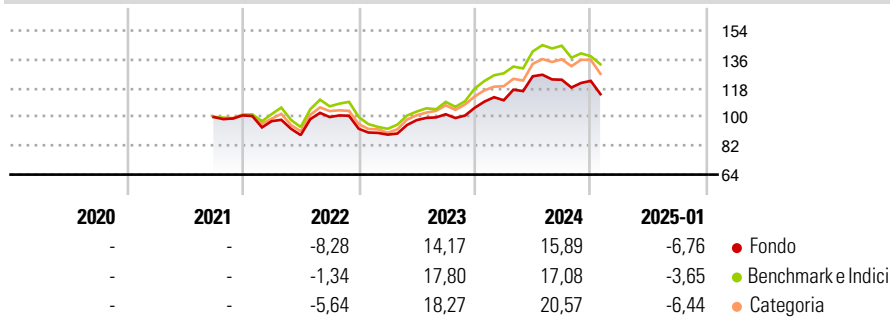
Morningstar Rating™

★★

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

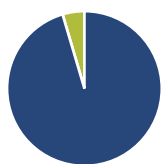
3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,47	-5,95	-2,96	2024	4,41	13,60	-1,73	-0,57
1-Anno	3,86	7,54	10,42	2023	-3,96	10,21	3,72	3,99
3-Anni Ann.ti	5,49	10,01	9,18	2022	-3,57	-8,94	12,72	-7,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,57
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

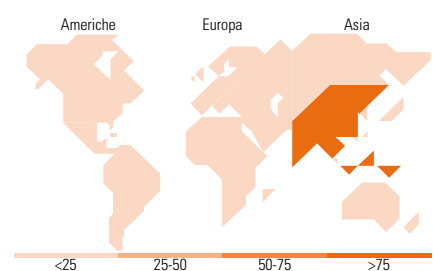
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,28
Large	35,23
Medium	13,80
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.675,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,22
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,18
Infosys Ltd	Software	5,11
ICICI Bank Ltd	Banca	4,21
Reliance Industries Ltd	Industria	4,02
REC Ltd	Industria	3,98
Godrej Properties Ltd	Immobiliare	3,94
HDFC Bank Ltd	Banca	3,63
UltraTech Cement Ltd	Industria	3,53
Mankind Pharma Ltd	Farmaceutico	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,94
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	22,47
Immobiliare	6,48
Sensibile	34,36
Telecomunicazioni	6,93
Energia	6,18
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	10,65
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	4,96
Salute	5,97
Servizi di Pubblica Utilità	6,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
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	97,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	126,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,34	ISIN	LU2386952878		
Patrimonio Netto (Mln)	548,09 USD				

(31/12/2024)