

BlackRock Global Funds - India Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

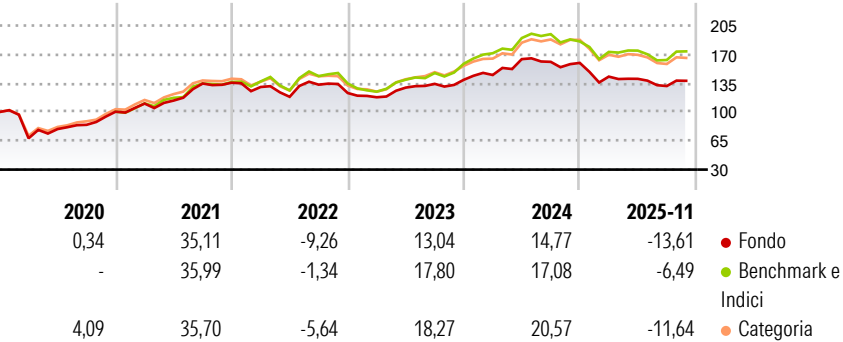
Morningstar Rating™

★

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

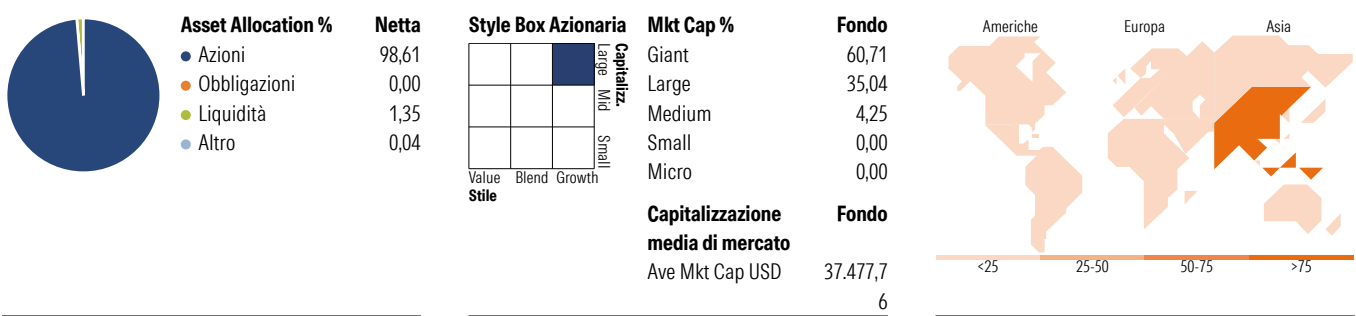
3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	0,22	-1,82	2025	-10,43	-1,88	-6,24	-
6-Mesi	-2,81	-2,09	-4,65	2024	4,21	13,30	-2,01	-0,80
1-Anno	-18,21	-13,58	-16,74	2023	-4,19	9,92	3,54	3,66
3-Anni Ann.ti	2,13	6,83	5,72	2022	-3,85	-9,17	12,49	-7,63
5-Anni Ann.ti	6,42	11,50	10,07	2021	9,83	3,30	18,19	0,76
10-Anni Ann.ti	6,29	9,90	8,21					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,28
ICICI Bank Ltd	🏦	6,84
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	5,87
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	5,49
Reliance Industries Ltd	🔥	5,03
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,94
Bharti Airtel Ltd	📶	4,67
UltraTech Cement Ltd	🏗️	3,92
HDFC Life Insurance Co Ltd	🏠	3,72
Aditya Birla Capital Ltd	🏦	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		58,70
Materie Prime	🏭	3,98
Beni di Consumo Ciclici	🛒	15,73
Finanza	🏦	36,87
Immobiliare	🏠	2,12
Sensibile		28,57
Telecomunicazioni	📶	7,49
Energia	⚡	5,11
Beni Industriali	⚙️	8,32
Tecnologia	💻	7,66
Difensivo		12,73
Beni Difensivi	🛒	5,73
Salute	🏥	7,00
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)	247,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	02/02/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	USD 53,28	ISIN	LU0248272758		

BlackRock Global Funds - India Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	499,42 USD
(30/11/2025)	