

BlackRock Global Funds - India Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

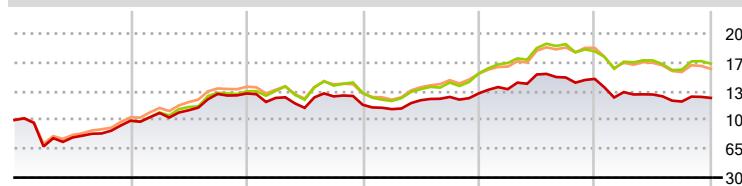
Morningstar Rating™



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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	33,40	-10,37	11,63	13,32	-15,42	-6,72
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-4,50	-6,14
6-Mesi	-2,31	-0,22	-3,95
1-Anno	-11,71	-6,31	-11,30
3-Anni Ann.ti	1,78	8,89	7,29
5-Anni Ann.ti	2,93	9,14	7,53
10-Anni Ann.ti	5,64	10,60	8,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

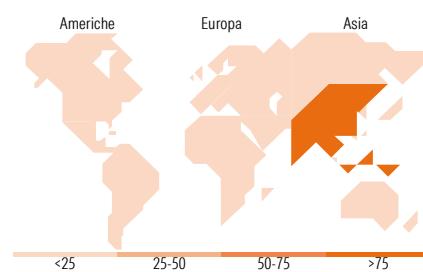
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,26	
• Altro	0,04	

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Large	Giant	57,84
Large Cap	Mid Cap	Large	35,79
Medium Cap	Mid Cap	Medium	6,12
Small Cap	Mid Cap	Small	0,26
Small Cap	Small Cap	Micro	0,00

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.858,2	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Banking	8,86
ICICI Bank Ltd	Banking	5,44
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,22
Reliance Industries Ltd	Energy	4,89
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banking	4,83
Larsen & Toubro Ltd	Engineering	4,81
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	4,54
Infosys Ltd	Software	3,52
UltraTech Cement Ltd	Construction	3,22
TVS Motor Co Ltd	Automotive	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	63,66
■ Materie Prime	3,40
■ Beni di Consumo Ciclici	19,29
■ Finanza	40,97
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	24,26
■ Telecomunicazioni	7,58
■ Energia	5,16
■ Beni Industriali	7,80
■ Tecnologia	3,71
■ Difensivo	12,09
■ Beni Difensivi	6,09
■ Salute	6,00
■ 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	3,03
Asia - Emergenti	96,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0248424524		
NAV (03/02/2026)	USD 40,76				

BlackRock Global Funds - India Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

483,13 USD

(31/12/2025)