

BlackRock Global Funds - India Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

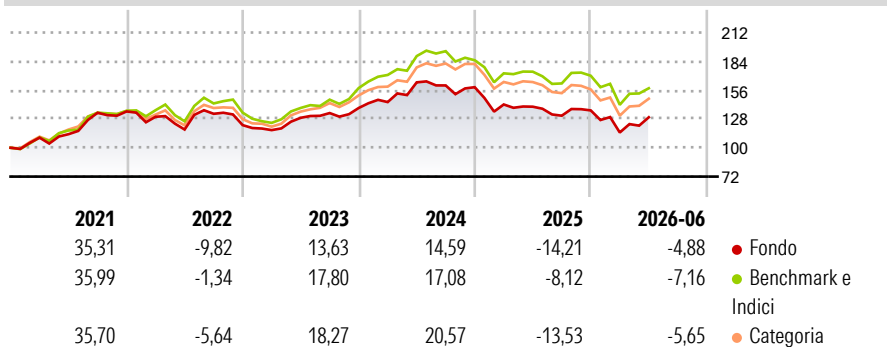
Morningstar Rating™

★★

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 | -4,09 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 15,35 |
| 3Y R-Squared | 91,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,58 | 8,05 | 9,65 |
| 6-Mesi | -5,06 | -7,54 | -6,01 |
| 1-Anno | -6,61 | -8,61 | -8,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,19 | 4,54 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,79 | 6,38 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,52 | 8,79 | 7,03 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -15,74 | 12,89 | - | - |
| 2025 | -10,56 | -1,53 | -6,26 | 3,91 |
| 2024 | 4,17 | 13,26 | -1,83 | -1,06 |
| 2023 | -3,99 | 10,21 | 3,60 | 3,66 |
| 2022 | -3,81 | -9,52 | 12,96 | -8,26 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



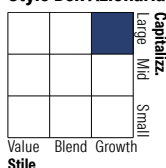
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

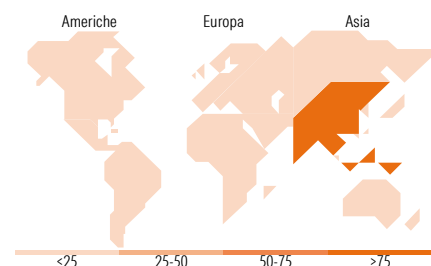


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
| | 3 |



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) | 1,50 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/05/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | ISIN | LU0250163515 | | |
| NAV (02/07/2026) | GBP 38,04 | | | | |

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 A4

Patrimonio Netto (Mln) 356,44 USD

(31/05/2026)