

BlackRock Global Funds - India Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

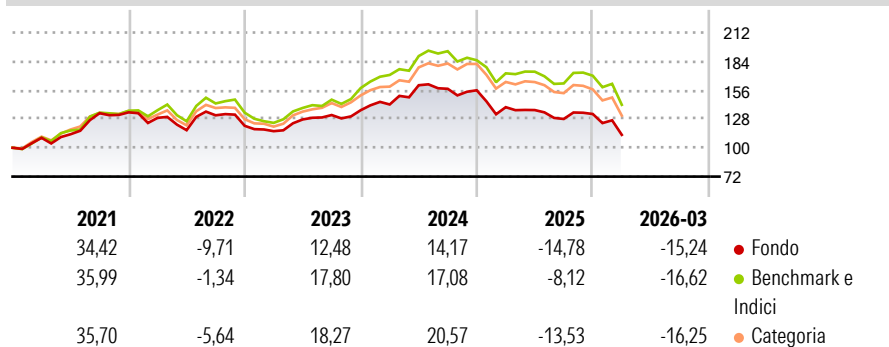
Morningstar Rating™

★★

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

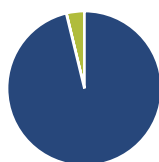
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,30 |
| 3Y R-Squared | 92,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,74 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,32 | -3,07 | -3,17 | 2026 | -15,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,12 | -11,38 | -12,54 | 2025 | -10,54 | -1,99 | -6,34 | 3,77 |
| 1-Anno | -12,57 | -9,34 | -12,53 | 2024 | 4,06 | 13,17 | -2,14 | -0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,63 | 6,48 | 4,84 | 2023 | -4,31 | 9,79 | 3,40 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 7,52 | 5,95 | 2022 | -3,97 | -9,29 | 12,34 | -7,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,10 | 9,22 | 7,11 | | | | | |

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

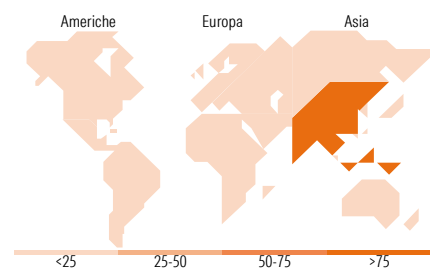


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| 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) | 33,46 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 | 02/05/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2025 | ISIN | LU0248273137 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 44,11 | | | | |

BlackRock Global Funds - India Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 336,99 USD

(31/03/2026)