

BlackRock Global Funds - India Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

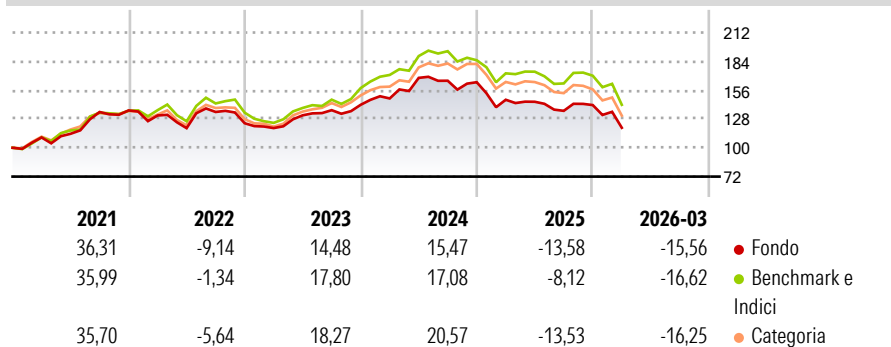
Morningstar Rating™

★★

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

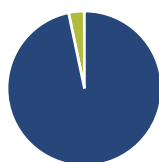
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,00	-7,92	-8,90	2026	-15,56	-	-	-
6-Mesi	-10,53	-9,64	-11,51	2025	-10,41	-1,34	-6,08	4,10
1-Anno	-7,50	-5,21	-9,22	2024	4,35	13,50	-1,64	-0,88
3-Anni Ann.ti	2,39	7,02	5,34	2023	-3,80	10,43	3,80	3,82
5-Anni Ann.ti	4,17	7,76	6,48	2022	-3,60	-9,37	13,19	-8,12
10-Anni Ann.ti	6,59	9,13	7,21					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



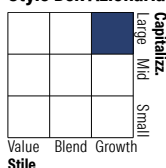
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

103,43
0,00
-3,48
0,05

Style Box Azionaria

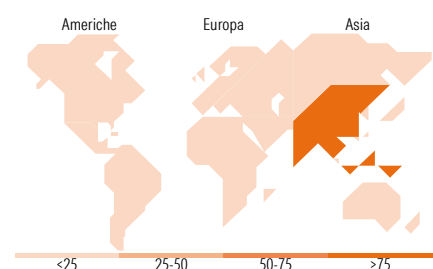


Mkt Cap %

Giant	59,92
Large	35,45
Medium	4,10
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
35.958,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on ICICI Bank Ltd ADR	—	8,19
HDFC Bank Ltd	🏦	8,05
Bharti Airtel Ltd	📶	5,45
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	5,33
Reliance Industries Ltd	🔥	5,30
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,79
ICICI Bank Ltd	🏦	4,37
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,07
Vishal Mega Mart Ltd	🛒	3,92
UltraTech Cement Ltd	🏠	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,53
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	20,76
Finanza	36,69
Immobiliare	-
Sensibile	26,41
Telecomunicazioni	5,73
Energia	5,57
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	5,48
Difensivo	12,07
Beni Difensivi	6,82
Salute	5,24
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)	5,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	18/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0827882712		
NAV (16/04/2026)	GBP 40,77				

BlackRock Global Funds - India Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 403,14 USD

(28/02/2026)