BlackRock Global Funds - India Fund 12

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

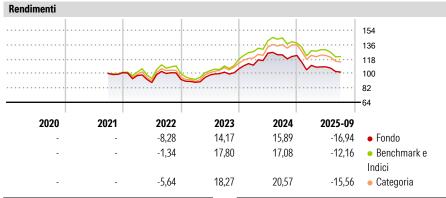
Benchmark DichiaratoMSCI India 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-1,28	-2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	2,94	1,40	2025	-10,18	-1,61	-6,02	-
1-Anno	-11,58	-10,07	-11,22	2024	4,41	13,60	-1,73	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,13	6,60	5,88	2023	-3,96	10,21	3,72	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,57	-8,94	12,72	-7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,00
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

61,08

34,03

4,88

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	i	9,44
ICICI Bank Ltd	-	6,80
Reliance Industries Ltd	•	6,67
Mahindra & Mahindra Ltd	A	5,57
Kotak Mahindra Bank Ltd	P	4,89
Bharti Airtel Ltd		4,78
UltraTech Cement Ltd	A	4,72
Larsen & Toubro Ltd	‡	4,61
HDFC Life Insurance Co Ltd	-	3,64
TVS Motor Co Ltd	~	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	62,56
📤 Materie Prime	4,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,60
🚅 Finanza	35,43
	2,75
₩ Sensibile	24,27
Telecomunicazioni	7,05
∆ Energia	6,75
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	3,17
→ Difensivo	13,17
📜 Beni Difensivi	5,41
Salute	7,76
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

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
29/09/2021
=
01/04/2021
USD 10,90

Patrimonio Classe (MIn)	125,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2386952878

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=

BlackRock Global Funds - India Fund 12

Patrimonio Netto (MIn)

486,89 USD

(30/09/2025)

