

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

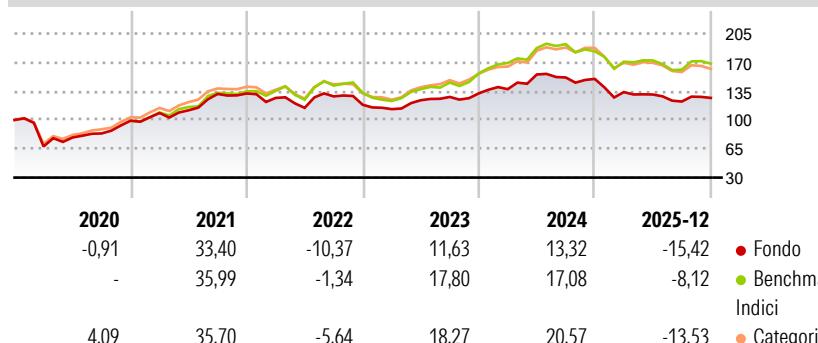
Morningstar Rating™



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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,04
6-Mesi	-5,42
1-Anno	-13,37
3-Anni Ann.ti	1,88
5-Anni Ann.ti	3,78
10-Anni Ann.ti	5,35

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

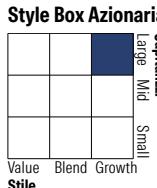
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	57,84
Large	35,79
Medium	6,12
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.858,2
	3

Americhe



Europa



Asia



Fondo

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,88 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 (16/01/2026)	USD 40,39				

BlackRock Global Funds - India Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

483,13 USD

(31/12/2025)