

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

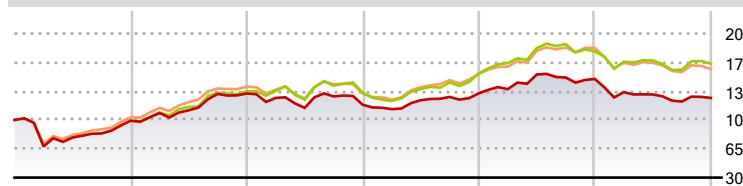
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,91	33,40	-10,37	11,63	13,32	-15,42
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53

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
-4,04	-1,87	-3,75
-5,42	-3,57	-6,10
-13,37	-6,64	-11,69
1,88	8,21	7,50
3,78	9,88	8,60
5,35	10,41	8,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

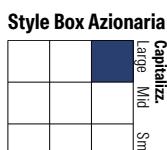
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-10,71	-2,16	-6,55	3,60	
3,88	12,96	-2,32	-1,13	
-4,48	9,55	3,24	3,34	
-4,12	-9,46	12,11	-7,90	

Portafoglio 31/12/2025

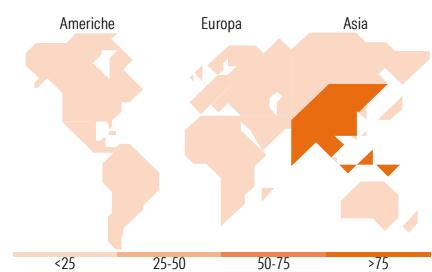


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,26
• Altro	0,04



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,84
Large	35,79
Medium	6,12
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.858,2



Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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	3,03
Asia - Emergenti	96,97

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	63,66
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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)