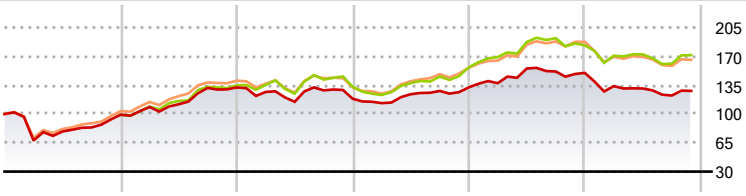
BlackRock Global Funds - India Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India 10-40 NR USD	★

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	2025-11	
-0,91	33,40	-10,37	11,63	13,32	-14,57	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,16	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

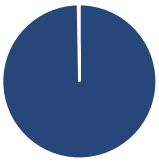
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,18	-0,38
6-Mesi	-3,86	-1,74	-4,06
1-Anno	-16,81	-11,22	-14,65
3-Anni Ann.ti	-0,31	5,46	5,16
5-Anni Ann.ti	6,01	12,59	11,00
10-Anni Ann.ti	4,77	9,75	7,73

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

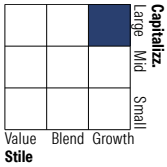
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,71	-2,16	-6,55	-
2024	3,88	12,96	-2,32	-1,13
2023	-4,48	9,55	3,24	3,34
2022	-4,12	-9,46	12,11	-7,90
2021	9,47	3,02	17,81	0,41

Portafoglio 31/10/2025

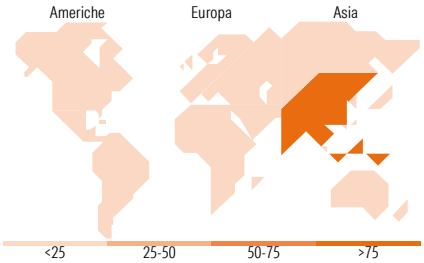


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,42
Large	35,79
Medium	4,79
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	36.618,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,14
ICICI Bank Ltd		6,66
Mahindra & Mahindra Ltd		5,52
Kotak Mahindra Bank Ltd		5,46
Reliance Industries Ltd		5,14
Bharti Airtel Ltd		5,09
Larsen & Toubro Ltd		4,40
UltraTech Cement Ltd		4,06
HDFC Life Insurance Co Ltd		3,58
TVS Motor Co Ltd		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,06**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	17,68
Finanza	34,50
Immobiliare	2,80
Sensibile	**28,15**
Telecomunicazioni	7,94
Energia	5,16
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	6,90
Difensivo	**12,79**
Beni Difensivi	5,61
Salute	7,18
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/02/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (03/12/2025)	USD 40,91
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	8,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248424524
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,10%
Spese correnti	3,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - India Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	500,69 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.