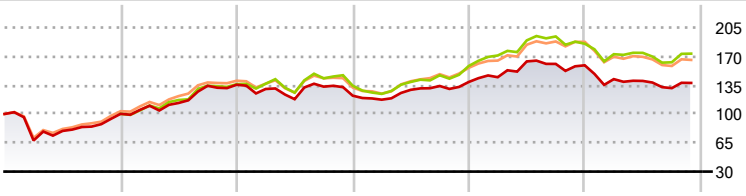
BlackRock Global Funds - India Fund A4

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	
0,15	35,31	-9,82	13,63	14,59	-13,45	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-6,49	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-11,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

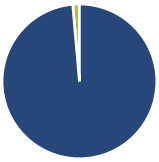
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-0,82	-3,00
6-Mesi	-3,50	-2,83	-5,85
1-Anno	-17,42	-12,49	-18,22
3-Anni Ann.ti	2,53	6,97	6,05
5-Anni Ann.ti	6,38	11,35	9,59
10-Anni Ann.ti	5,96	9,46	7,84

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

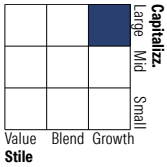
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,56	-1,53	-6,26	-
2024	4,17	13,26	-1,83	-1,06
2023	-3,99	10,21	3,60	3,66
2022	-3,81	-9,52	12,96	-8,26
2021	9,84	3,07	18,39	0,95

Portafoglio 30/11/2025

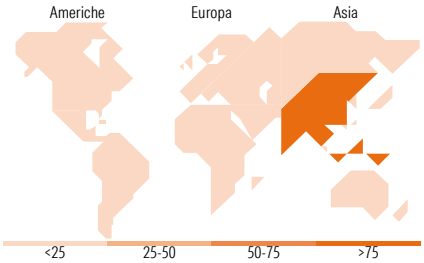


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,71
Large	35,04
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	37.477,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		9,28
ICICI Bank Ltd		6,84
Mahindra & Mahindra Ltd		5,87
Kotak Mahindra Bank Ltd		5,49
Reliance Industries Ltd		5,03
Larsen & Toubro Ltd		4,94
Bharti Airtel Ltd		4,67
UltraTech Cement Ltd		3,92
HDFC Life Insurance Co Ltd		3,72
Aditya Birla Capital Ltd		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,70**
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	15,73
Finanza	36,87
Immobiliare	2,12
Sensibile	**28,57**
Telecomunicazioni	7,49
Energia	5,11
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	7,66
Difensivo	**12,73**
Beni Difensivi	5,73
Salute	7,00
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	25/05/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025
NAV (17/12/2025)	GBP 40,00
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,58 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0250163515
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,86%
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 A4

Patrimonio Netto (Mln)	499,42 USD
(30/11/2025)	

© 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.