

BlackRock Global Funds - India Fund E2

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 10-40 NR USD

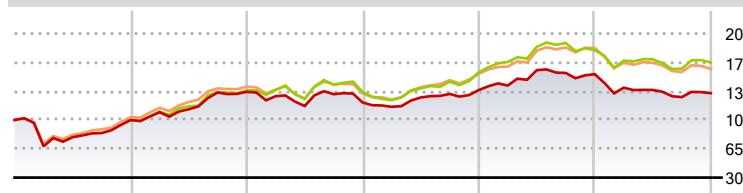
Morningstar Rating™

★

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
-0,16	34,42	-9,71	12,48	14,17	-14,78
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
			4,09	35,70	-13,53
				-5,64	18,27
				20,57	
					-13,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	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	-9,10	-8,57	-10,17
6-Mesi	-8,69	-6,74	-10,12
1-Anno	-13,73	-9,17	-13,77
3-Anni Ann.ti	1,32	7,20	5,94
5-Anni Ann.ti	4,51	10,00	8,25
10-Anni Ann.ti	5,41	9,57	7,62

Fondo	Bmk	Cat
-9,10	-8,57	-10,17
-8,69	-6,74	-10,12
-13,73	-9,17	-13,77
1,32	7,20	5,94
4,51	10,00	8,25
5,41	9,57	7,62

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,54	-1,99	-6,34	3,77
2024	4,06	13,17	-2,14	-0,93
2023	-4,31	9,79	3,40	3,55
2022	-3,97	-9,29	12,34	-7,73

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

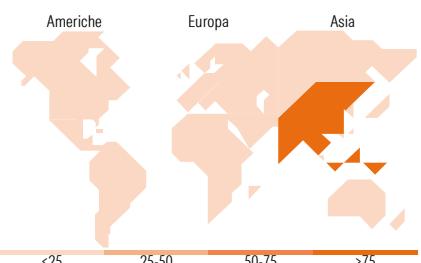
Giant	57,84
Large	35,79
Medium	6,12
Small	0,26
Micro	0,00

Fondo

Americhe	57,84
Europa	35,79
Asia	6,12
Resto Mondo	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
33.858,2	3



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	Bank	8,86
ICICI Bank Ltd	Bank	5,44
Mahindra & Mahindra Ltd	Automotive	5,22
Reliance Industries Ltd	Energy	4,89
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	4,83
Larsen & Toubro Ltd	Manufacturing	4,81
Bharti Airtel Ltd	Telecommunications	4,54
Infosys Ltd	Software	3,52
UltraTech Cement Ltd	Construction	3,22
TVS Motor Co Ltd	Automotive	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
33.858,2	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)	36,31 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	02/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2025	ISIN	LU0248273137		
NAV (29/01/2026)	USD 46,52				

BlackRock Global Funds - India Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

483,13 USD

(31/12/2025)