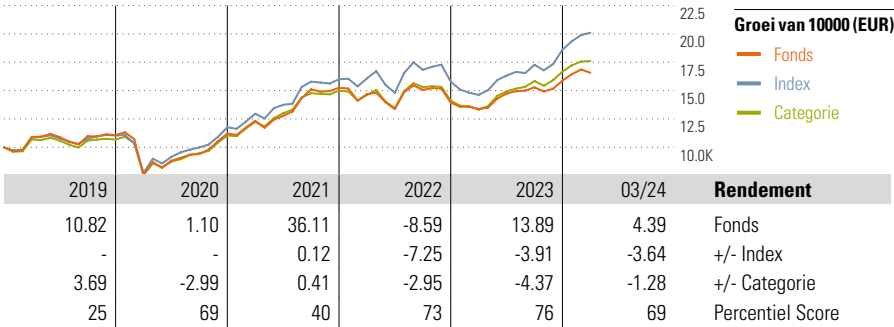


BlackRock Global Funds - India Fund D2

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar India Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI India 10-40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen India
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het India Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in India. (Bij normale marktomstandigheden zal het Fonds uitsluitend beleggen via de Dochteronderneming.)



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.55	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.86	Std Deviatie	14.44
R-kwadraat	89.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.12	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.83	-1.14	0.07
6 Maanden	18.13	-6.19	-0.83
1 jaar	30.20	-8.94	-5.73
3 jr gean.	14.82	-4.17	-1.82
5 jr gean.	9.92	-3.68	-2.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.39	-	-	-
2023	-4.00	10.11	3.75	3.85
2022	-3.67	-9.00	12.67	-7.45
2021	10.03	3.51	18.41	0.93
2020	-31.90	16.80	6.71	19.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.79	0.00	94.79
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	5.87	0.66	5.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	58.46
Groot	29.83
Midden	10.45
Klein	1.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28383



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	🔥	6.83
Infosys Ltd	💻	6.61
Tata Consultancy Services Ltd	💻	5.10
Axis Bank Ltd	🏦	4.27
ICICI Bank Ltd	🏦	4.11
Mahindra & Mahindra Ltd	🚚	3.70
UltraTech Cement Ltd	🏭	3.52
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3.07
NTPC Ltd	💡	2.88
Aditya Birla Capital Ltd	🏦	2.74
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.55
Basismaterialen	10.29
Cyclische consumentenproducten	7.61
Financiële dienstverlening	20.41
Vastgoed	3.23
Licht Cyclisch	39.82
Communicatiediensten	2.74
Energie	9.64
Industrie	11.86
Technologie	15.57
Defensief	18.64
Defensieve consumptiegoederen	5.63
Gezondheidszorg	6.10
Nutsbedrijven	6.90

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.56
Verenigde Staten	2.56
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	97.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+44 20 77433000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	27 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Prasoon Agrawal	ISIN	LU0724618193		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (26 apr 2024)	USD 62.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 535.07				