

BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBP

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™

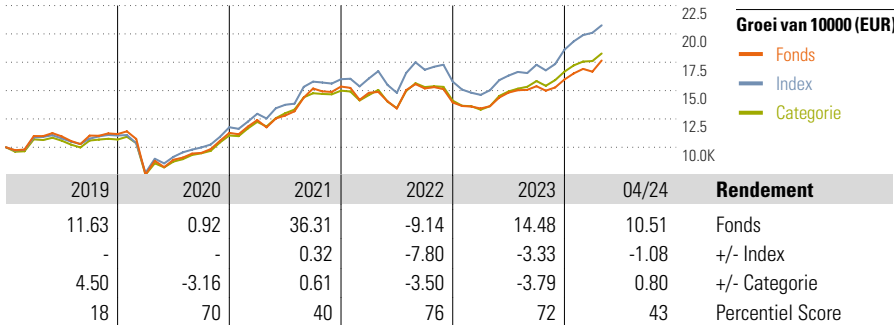
★★★

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	-2.11	Sharpe Ratio	0.91
Beta	0.88	Std Deviatie	14.59
R-kwadraat	87.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.42	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-1.00	-0.71
6 Maanden	17.83	-6.31	-1.03
1 jaar	28.75	-8.51	-5.45
3 jr gean.	14.52	-3.95	-1.62
5 jr gean.	9.92	-3.89	-2.15

Kwartaalrendementen

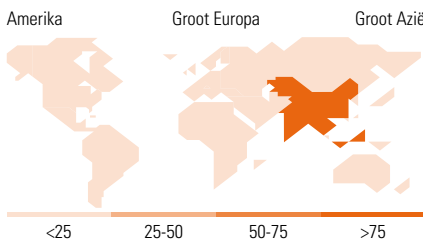
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.35	-	-	-
2023	-3.80	10.43	3.80	3.82
2022	-3.60	-9.37	13.19	-8.12
2021	10.05	3.25	18.62	1.13
2020	-32.09	17.35	6.81	18.56

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	Industrie	6.83
Infosys Ltd	Technologie	6.61
Tata Consultancy Services Ltd	Technologie	5.10
Axis Bank Ltd	Financiële dienstverlening	4.27
ICICI Bank Ltd	Financiële dienstverlening	4.11
Mahindra & Mahindra Ltd	Landbouw	3.70
UltraTech Cement Ltd	Industrie	3.52
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	3.07
NTPC Ltd	Industrie	2.88
Aditya Birla Capital Ltd	Financiële dienstverlening	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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	18 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Prasoon Agrawal	ISIN	LU0827882712		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (2 mei 2024)	GBP 48.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 535.07				