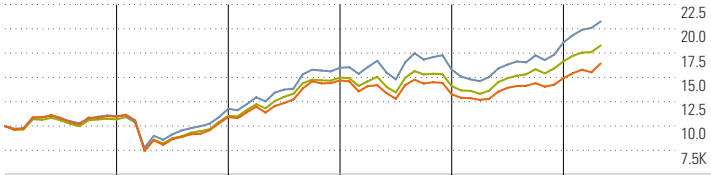
BlackRock Global Funds - India Fund E2

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar India Target Market Exposure NR USD	MSCI India 10-40 NR USD	★★	Actions Inde
	Utilisé tout au long du rapport			

Objectif d'investissement

Le Compartiment India Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Inde. (Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira exclusivement par l'entremise de la Filiale).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
9.44	-0.16	34.42	-9.71	12.48	10.18	Fonds
-	-	-1.57	-8.37	-5.32	-1.41	+/- Indice
2.31	-4.25	-1.27	-4.07	-5.78	0.38	+/- Catégorie
36	76	47	80	88	49	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-3.20	Ratio de Sharpe	0.84
Bêta	0.86	Volatilité	14.29
R^2	88.29	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-0.95	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	5.34	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar India TME NR USD (partout où cela est possible)

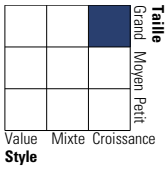
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	3.26	0.52	-0.53
6 mois	15.97	-4.66	-0.63
1 an	23.88	-9.30	-6.26
3 ans (annualisée)	12.20	-4.70	-2.87
5 ans (annualisée)	9.25	-5.24	-3.50

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	4.06	-	-	-
2023	-4.31	9.79	3.40	3.55
2022	-3.97	-9.29	12.34	-7.73
2021	9.67	3.19	18.04	0.62
2020	-32.11	16.40	6.41	18.73

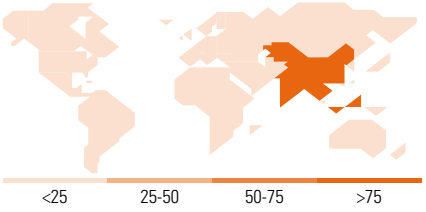
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	96.95	0.00	96.95
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	3.43	0.38	3.05
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	52.08
Grandes	35.93
Moyennes	10.59
Petites	1.39
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	23982 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Infosys Ltd		5.87
Reliance Industries Ltd		5.83
ICICI Bank Ltd		4.56
Axis Bank Ltd		4.45
Tata Consultancy Services Ltd		4.24
Mahindra & Mahindra Ltd		3.89
UltraTech Cement Ltd		3.37
AAVAS Financiers Ltd		3.16
NTPC Ltd		3.09
Aditya Birla Capital Ltd		3.00
Nombre de lignes actions		43
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		41.48

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**45.02**
Matériaux de Base	8.71
Consommation cyclique	9.68
Services financiers	23.27
Immobilier	3.36
Sensibles	**34.89**
Services de communication	2.93
Energie	7.74
Industrie	11.13
Technologie	13.09
Défensifs	**20.09**
Consommation défensive	5.87
Santé	5.52
Services publics	8.70

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**2.10**
États-Unis	2.10
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**0.00**
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**97.90**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	97.90

Opérations

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	5,000
Téléphone	+44 20 77433000	Devise	USD	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	2.00%
Date de création	2 mai 2006	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Prasoon Agrawal	ISIN	LU0248273137		
Gère le fonds depuis	1 avr. 2021				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	51.40 USD
Actif net (millions)	570.98 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées