BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D USD

Categoria Morningstar™
Azionario Area Europa
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

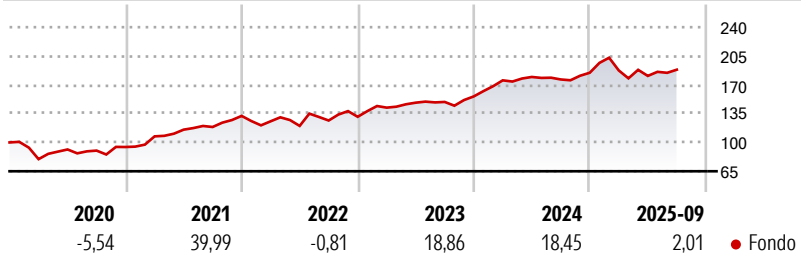
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Europe (not including the UK, though there may be exposure to the UK through holding European issued securities of firms with group interests within the UK).

Rendimenti



Misure di Rischio

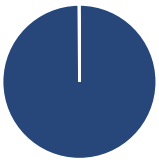
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,77
6-Mesi	13,92
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	14,13
5-Anni Ann.ti	16,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

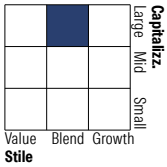
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,50	-3,54	4,19	-
2024	12,52	2,34	-1,68	4,62
2023	8,47	4,24	0,60	4,50
2022	-4,95	-4,44	5,42	3,59
2021	13,70	7,57	2,81	11,33

Portafoglio 30/09/2025



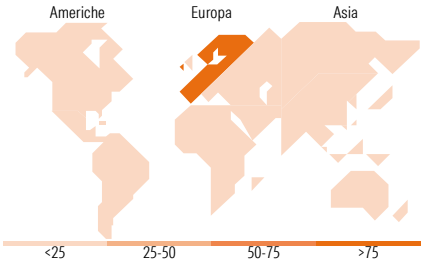
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,09
Large	31,64
Medium	13,04
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.564,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,68
SAP SE		3,23
Novartis AG Registered Shares		2,69
ABB Ltd		2,59
Intesa Sanpaolo		2,44
Siemens AG		2,35
Sanofi SA		2,31
Roche Holding AG		2,20
Deutsche Telekom AG		2,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,11**
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	23,60
Immobiliare	1,16
Sensibile	**40,79**
Telecomunicazioni	6,62
Energia	2,61
Beni Industriali	20,39
Tecnologia	11,16
Difensivo	**22,10**
Beni Difensivi	4,18
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,85**
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,95**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	69,10
Europa Occidentale - Non Euro	27,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018
NAV (17/10/2025)	USD 232,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	93,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	1,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP7J29

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
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.

MORNINGSTAR