

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund D CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe 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 (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,63
6-Mesi	16,81
1-Anno	17,64
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	16,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

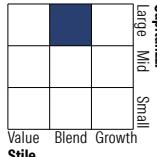
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,15	5,06	3,54	6,74
2024	3,17	2,29	3,93	-2,92
2023	7,40	5,29	-1,96	10,92
2022	-4,12	-7,73	1,71	7,02

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

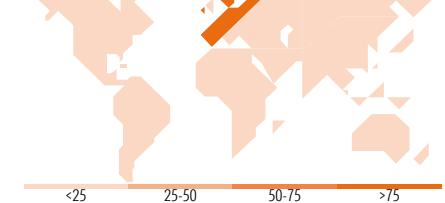


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,14
Large	31,40
Medium	12,33
Small	0,13
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.601,1

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,41
SAP SE	■	2,88
Allianz SE	■	2,61
Novartis AG Registered Shares	■	2,37
ABB Ltd	■	2,32
AstraZeneca PLC	+	2,21
Intesa Sanpaolo	■	2,20
Nestle SA	■	2,09
AXA SA	■	2,06
Iberdrola SA	■	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		197
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,64
■ Materie Prime	5,56
■ Beni di Consumo Ciclici	8,32
■ Finanza	24,90
■ Immobiliare	0,85
▼ Sensibile	35,74
■ Telecomunicazioni	4,48
■ Energia	3,34
■ Beni Industriali	19,85
■ Tecnologia	8,06
► Difensivo	24,63
■ Beni Difensivi	5,27
■ Salute	14,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,05
Regno Unito	20,69
Europa Occidentale - Euro	53,06
Europa Occidentale - Non Euro	23,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 195,28	ISIN	IE00BFZP8338		
Patrimonio Netto (Mln)	1.370,68 EUR				
(31/12/2025)					