

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

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

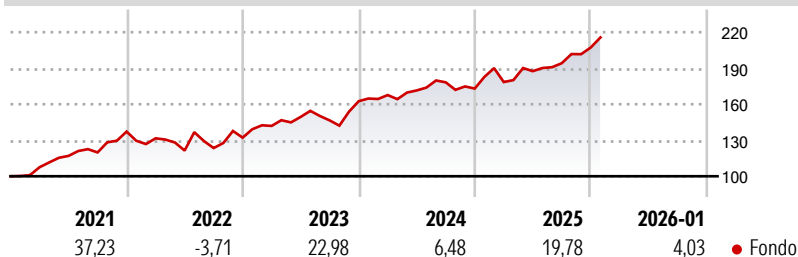
MSCI Europe NR EUR

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 | - |

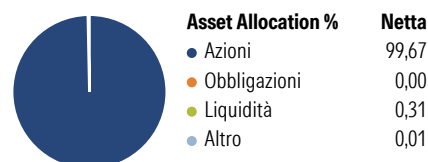
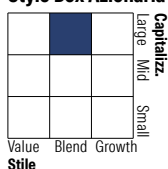
Rend. Cumulati %

| | 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

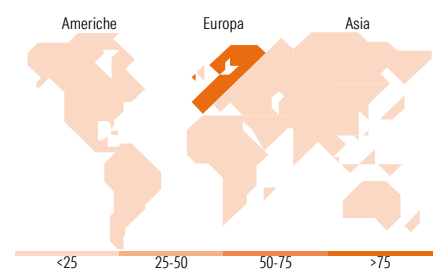
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,15 | 5,06 | 3,54 | 6,74 |
| 2024 | 3,17 | 2,29 | 3,93 | -2,92 |
| 2023 | 7,40 | 5,29 | -1,96 | 10,92 |
| 2022 | -4,12 | -7,73 | 1,71 | 7,02 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.601,17 |


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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 197 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 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)