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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

AGG Altri Settori

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	Trimestrali %				
6-Mesi	16,48	2025	3,15	5,06	3,54	-
1-Anno	12,74	2024	3,17	2,29	3,93	-2,92
3-Anni Ann.ti	17,47	2023	7,40	5,29	-1,96	10,92
5-Anni Ann.ti	16,68	2022	-4,12	-7,73	1,71	7,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,50	8,80	2,46	14,51

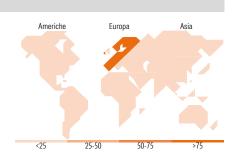
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,90
Large	35,94
Medium	12,02
Small	0,14
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eanda





Titoli principali Nome S	Settore	%
ASML Holding NV		2.83
SAP SE		2,48
Novartis AG Registered Shares	•	2,28
Intesa Sanpaolo		2,26
ABB Ltd	•	2,21
Sanofi SA	+	2,07
AstraZeneca PLC	•	2,03
Roche Holding AG	•	1,83
Allianz SE		1,76
Iberdrola SA		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,78
📤 Materie Prime	4,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,10
🚅 Finanza	24,61
★ Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	38,56
Telecomunicazioni	5,86
	4,29
🜣 Beni Industriali	20,21
■ Tecnologia	8,20
→ Difensivo	22,65
🔚 Beni Difensivi	4,89
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,35
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,45
Regno Unito	21,03
Europa Occidentale - Euro	54,99
Europa Occidentale - Non Euro	21,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

BlackRock Asset
Management Ireland Ltd
=
www.blackrock.com
04/06/2018
-
04/06/2018
CHF 181,25
804,74 EUR

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 CHF
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP8338

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-