

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

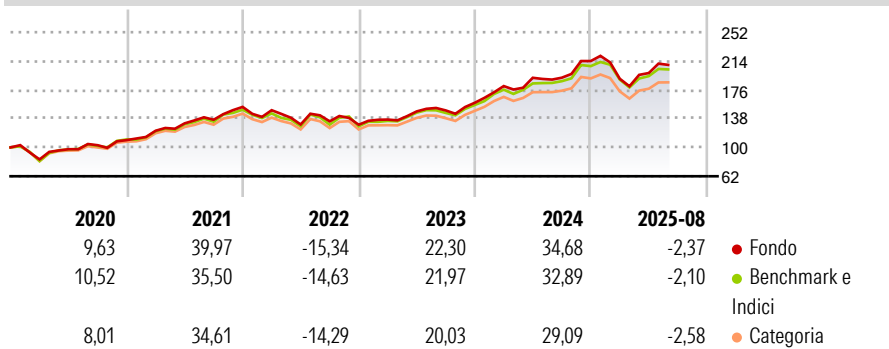
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equityrelated 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, the United States. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



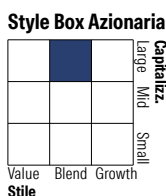
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	6,27	6,06	2025	-10,95	3,99	-	-
6-Mesi	-2,06	-3,29	-3,13	2024	13,86	6,06	0,05	11,47
1-Anno	9,64	9,32	6,67	2023	5,26	7,86	0,88	6,78
3-Anni Ann.ti	13,15	13,33	11,38	2022	-2,84	-12,64	3,21	-3,37
5-Anni Ann.ti	14,03	13,51	12,76	2021	11,28	7,99	3,63	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/07/2025

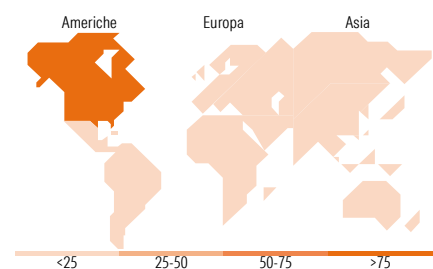


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,71
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,04
Large	34,12
Medium	15,28
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	421.891,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,12	
Microsoft Corp	7,49	
Apple Inc	6,23	
Amazon.com Inc	4,99	
Meta Platforms Inc Class A	3,29	
Alphabet Inc Class A	2,65	
Broadcom Inc	2,50	
Alphabet Inc Class C	1,71	
Walmart Inc	1,70	
E-mini S&P 500 Future Sept 25	1,61	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,29	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	177	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,72
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	13,47
Immobiliare	1,77
Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	10,87
Energia	2,83
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	36,16
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	4,60
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,77
Stati Uniti	99,14
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,42
Europa	0,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	751,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/09/2025)	USD 251,66	ISIN	IE00BFZP7V49		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.671,68 USD

(31/07/2025)