

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

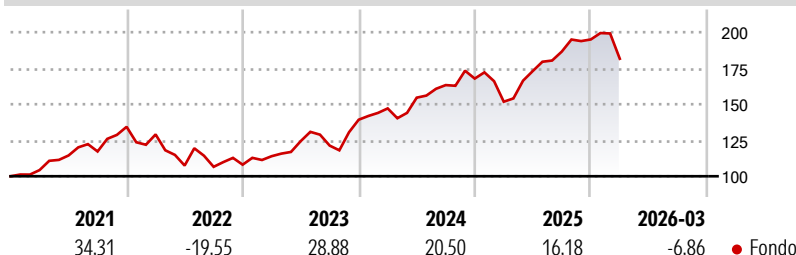
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

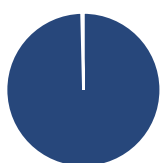
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	4,14
1-Anno	31,18
3-Anni Ann.ti	20,68
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,86	-	-	-
2025	-9,56	14,02	7,80	4,51
2024	5,63	5,07	5,64	2,77
2023	5,43	9,16	-2,48	14,84
2022	-3,92	-16,75	-0,82	1,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

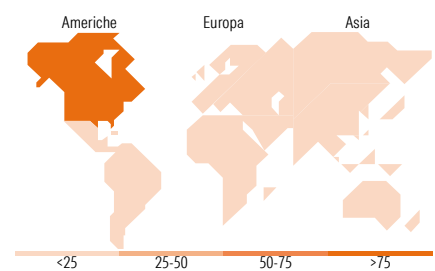


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,39
Large	36,98
Medium	15,47
Small	1,10
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440.759,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,77	
Apple Inc	6,94	
Microsoft Corp	5,27	
Amazon.com Inc	4,20	
Alphabet Inc Class A	3,32	
Broadcom Inc	2,58	
Alphabet Inc Class C	2,43	
Meta Platforms Inc Class A	1,99	
E-mini S&P 500 Future June 26	1,62	
JPMorgan Chase & Co	1,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	231	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,55
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	12,76
Immobiliare	0,94
Sensibile	58,16
Telecomunicazioni	10,37
Energia	3,81
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	34,01
Difensivo	16,29
Beni Difensivi	5,48
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,78
Stati Uniti	98,94
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,60
Europa	0,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
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)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 225,71	ISIN	IE00BFZP7W55		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.979,92 USD

(31/03/2026)