

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 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, 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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

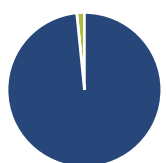
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,29
6-Mesi	10,76
1-Anno	26,81
3-Anni Ann.ti	20,89
5-Anni Ann.ti	13,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

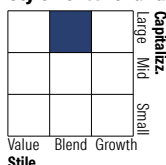
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,86	-	-	-
2025	-9,56	14,02	7,80	4,51
2024	5,63	5,07	5,64	2,77
2023	5,43	9,16	-2,48	14,84
2022	-3,92	-16,75	-0,82	1,42

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

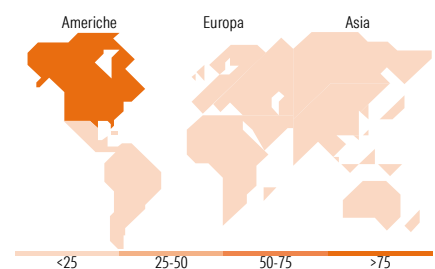


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,79
Large	35,19
Medium	15,65
Small	1,30
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	530.565,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,14	
Apple Inc	6,64	
Microsoft Corp	5,40	
Amazon.com Inc	4,66	
Alphabet Inc Class A	4,00	
Broadcom Inc	3,11	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Meta Platforms Inc Class A	1,90	
JPMorgan Chase & Co	1,44	
Costco Wholesale Corp	1,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	224	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,60
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	11,59
Immobiliare	0,84
Sensibile	60,76
Telecomunicazioni	11,01
Energia	4,24
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	36,04
Difensivo	15,64
Beni Difensivi	5,49
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,89
Stati Uniti	99,05
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,54
Europa	0,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
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)	0,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BFZP7W55		
NAV (12/06/2026)	CHF 235,96				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.382,97 USD

(30/04/2026)