## BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D CHF Hedged

Categoria Morningstar™ AGC Altri Settori

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund 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 of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, global developed markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
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	7,69	Trimestrali %				
6-Mesi	21,28	2025	-6,06	13,24	6,67	-
1-Anno	18,61	2024	3,94	4,39	4,66	-0,72
3-Anni Ann.ti	19,64	2023	6,16	8,19	-3,31	14,94
5-Anni Ann.ti	15,07	2022	-4,35	-15,95	-2,90	5,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,55	7,85	1,48	11,81
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

**Fondo** 

48,66

35,61

13,72

1,98

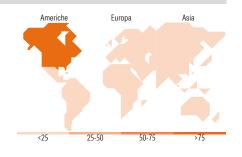
0,02

## **Portafoglio** 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,81
Microsoft Corp		5,34
Apple Inc		5,26
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,17
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	1,87
Broadcom Inc		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,64
Alphabet Inc Class A		1,42
Walmart Inc	=	1,42
Bank of America Corp	<b>₽</b>	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	30,84	
Aterie Prime	1,35	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,21	
🚅 Finanza	18,80	
	1,48	
₩ Sensibile	57,08	
Telecomunicazioni	10,51	
<b>Tenergia</b>	3,73	
Beni Industriali	10,48	
Tecnologia	32,37	
→ Difensivo	12,08	
🔚 Beni Difensivi	4,11	
Calute Salute	7,00	
Servizi di Pubblica Utilità	0,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,87
Stati Uniti	74,99
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,18
Europa	14,00
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	9,13
Giappone	6,46
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/06/2018

**Anagrafica** 

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione	04/06/2018
NAV (31/10/2025)	CHF 184,70
Patrimonio Netto (MIn)	966,61 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP8007

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-