

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

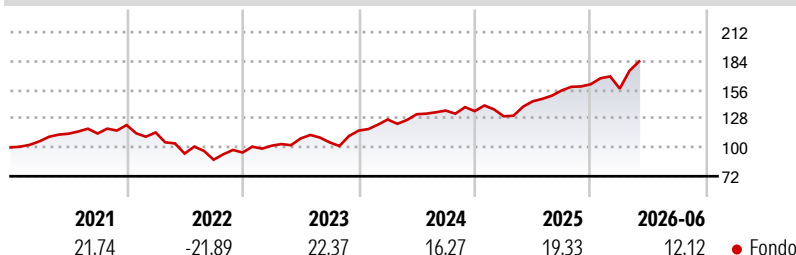
Senza rating

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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,18
6-Mesi	12,12
1-Anno	24,98
3-Anni Ann.ti	18,52
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

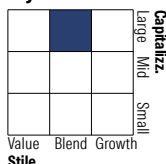
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,66	-	-	-
2025	-3,71	11,18	7,29	3,90
2024	9,26	4,04	2,69	-0,39
2023	6,93	6,92	-3,51	10,93
2022	-5,88	-17,90	-6,38	7,97

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

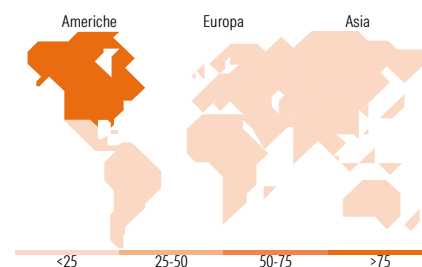
● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,24

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	37,86
Medium	13,36
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	323.552,31
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,81
NVIDIA Corp	📺	5,50
Microsoft Corp	📱	4,09
Amazon.com Inc	📦	3,08
Alphabet Inc Class A	📱	2,62
Alphabet Inc Class C	📱	2,26
Broadcom Inc	📱	2,24
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,59
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,45
Micron Technology Inc	📱	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,73
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	14,45
Immobiliare	1,84
Sensibile	61,27
Telecomunicazioni	10,48
Energia	5,46
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	34,75
Difensivo	12,00
Beni Difensivi	3,75
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,65
Stati Uniti	74,53
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,36
Europa	15,32
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	8,03
Giappone	5,33
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BFZP8114		
NAV (30/06/2026)	EUR 223,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,48 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR