

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

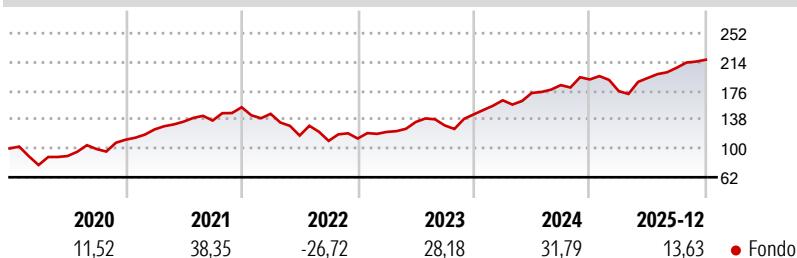
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,18
6-Mesi	12,59
1-Anno	14,82
3-Anni Ann.ti	22,45
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	9,91	7,04	5,10
2024	12,80	5,91	5,96	4,10
2023	7,71	10,73	-3,32	11,17
2022	-5,57	-19,70	-5,98	2,80

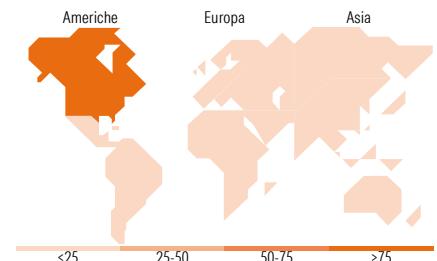
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,31
Mid	Large	35,92
Small	Medium	14,63
Value	Small	1,15
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	502.555,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,99
Apple Inc	□	7,23
Microsoft Corp	□	6,26
Amazon.com Inc	□	4,49
Alphabet Inc Class A	□	3,45
Meta Platforms Inc Class A	□	2,84
Broadcom Inc	□	2,58
Alphabet Inc Class C	□	2,52
Tesla Inc	□	1,84
Visa Inc Class A	□	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,05
▪ Materie Prime	1,43
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,65
▪ Finanza	14,25
▪ Immobiliare	0,72
▼ Sensibile	60,05
□ Telecomunicazioni	12,18
△ Energia	2,29
○ Beni Industriali	9,46
■ Tecnologia	36,12
► Difensivo	13,90
■ Beni Difensivi	4,40
+ Salute	8,78
?	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,52
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	502,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BG1DFJ36		
NAV (28/01/2026)	GBP 252,52				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.076,79 USD

(31/12/2025)