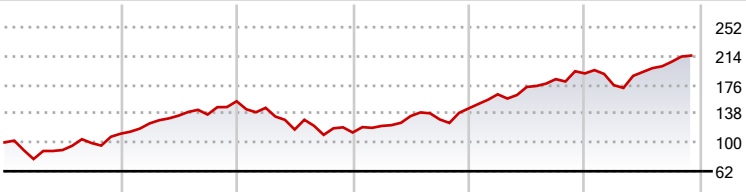
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,52	38,35	-26,72	28,18	31,79	12,33	● Fondo

Misure di Rischio

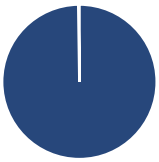
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,02
6-Mesi	13,87
1-Anno	10,20
3-Anni Ann.ti	20,79
5-Anni Ann.ti	14,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

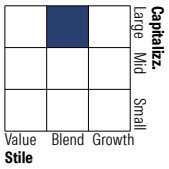
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,10	9,91	7,04	-
2024	12,80	5,91	5,96	4,10
2023	7,71	10,73	-3,32	11,17
2022	-5,57	-19,70	-5,98	2,80
2021	12,19	8,18	1,08	12,78

Portafoglio 31/10/2025



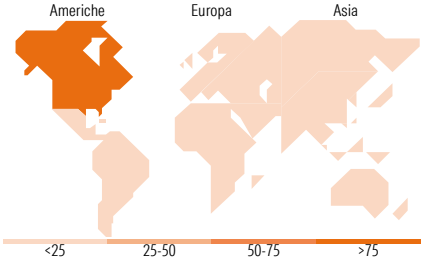
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,52
Medium	13,98
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	514.582,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,75
Apple Inc		7,17
Microsoft Corp		6,67
Amazon.com Inc		5,04
Alphabet Inc Class A		2,95
Broadcom Inc		2,89
Meta Platforms Inc Class A		2,67
Alphabet Inc Class C		2,29
Tesla Inc		1,91
Walmart Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,89**
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	12,97
Immobiliare	0,74
Sensibile	**58,03**
Telecomunicazioni	10,27
Energia	1,96
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	37,70
Difensivo	**15,08**
Beni Difensivi	4,34
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,42**
Stati Uniti	99,00
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**0,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018
NAV (05/12/2025)	GBP 248,74
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	499,22 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG1DFJ36
Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 GBP Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.105,35 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.