BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF

Categoria Morningstar™ **Hedged**t**Acc**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth. 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, Asia (not including Japan).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,77
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	7,11	Trimestrali %				
6-Mesi	16,67	2025	-1,14	13,53	9,21	-
1-Anno	23,95	2024	-1,00	7,88	11,14	-5,68
3-Anni Ann.ti	17,48	2023	4,32	1,36	-4,14	10,25
5-Anni Ann.ti	6,61	2022	-6,71	-6,99	-10,47	8,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	2,48	3,56	-8,43	2,89

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,54
Large	23,62
Medium	7,84
Small	1,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,21
Tencent Holdings Ltd		6,56
Samsung Electronics Co Ltd		4,49
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,10
SK Hynix Inc		2,90
Hon Hai Precision Industry		2,45
AIA Group Ltd	P	1,94
HDFC Bank Ltd	P	1,43
Ping An Insurance (Group)		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	404
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
¹ Ciclico	36,70		
📤 Materie Prime	2,98		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,84		
🚅 Finanza	18,00		
	0,88		
₩ Sensibile	56,26		
Telecomunicazioni	12,28		
 Energia	2,38		
🜣 Beni Industriali	6,86		
Tecnologia	34,74		
→ Difensivo	7,04		
🔚 Beni Difensivi	1,76		
Salute	3,46		
Servizi di Pubblica Utilità	1,83		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,43
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,86
Asia - Emergente	53,71

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/07/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/07/2018
NAV (28/11/2025)	CHF 143,93
Patrimonio Netto (MIn)	211,21 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP7R03

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-