

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

Categoria Morningstar™
Hedged 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 long-term 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	-	-	-	-	-
6-Mesi	16,41	-	-	-	-	-
1-Anno	37,15	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	16,14	2025	-1,14	13,53	9,21	4,55
5-Anni Ann.ti	5,19	2024	-1,00	7,88	11,14	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	2023	4,32	1,36	-4,14	10,25
		2022	-6,71	-6,99	-10,47	8,77

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

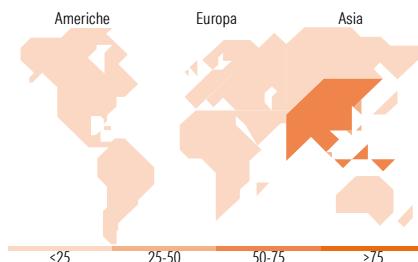
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,48	Americhe
Blend	Large	24,15	Europa
Growth	Medium	8,51	Asia
	Small	0,83	
	Micro	0,02	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.241,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,88
Tencent Holdings Ltd	IT	6,30
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,72
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,39
SK Hynix Inc	IT	3,10
Hon Hai Precision Industry...	IT	2,19
AIA Group Ltd	IT	1,64
HDFC Bank Ltd	IT	1,38
Bharti Airtel Ltd	IT	1,32
DBS Group Holdings Ltd	IT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		407
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,35
■ Materie Prime	3,47
■ Beni di Consumo Ciclici	13,93
■ Finanza	19,51
■ Immobiliare	1,44
▼ Sensibile	55,61
■ Telecomunicazioni	12,29
■ Energia	2,81
■ Beni Industriali	7,23
■ Tecnologia	33,29
► Difensivo	6,04
■ Beni Difensivi	1,81
■ Salute	3,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,42
Stati Uniti	1,42
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	98,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,80
Asia - Emergenti	52,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	1,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2018	ISIN	IE00BFZP7R03		
NAV (20/01/2026)	CHF 154,62				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	232,58 USD				