

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

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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

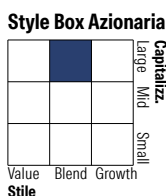
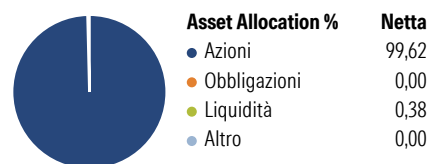
	Fondo
3-Mesi	6,31
6-Mesi	17,08
1-Anno	37,51
3-Anni Ann.ti	15,72
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,21	11,63	9,85	4,66
2024	4,05	7,47	9,00	-5,30
2023	5,11	0,15	-4,37	6,44
2022	-8,38	-8,93	-13,87	11,74

Portafoglio 31/12/2025

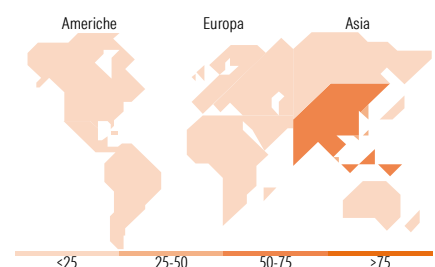


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,48
Large	24,15
Medium	8,51
Small	0,83
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.241,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,88
Tencent Holdings Ltd	Software	6,30
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,72
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,39
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,10
Hon Hai Precision Industry...	Software	2,19
AIA Group Ltd	Assicurazioni	1,64
HDFC Bank Ltd	Banche	1,38
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	1,32
DBS Group Holdings Ltd	Banche	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo 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 - Emergente	52,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 166,13	ISIN	IE00BFZP7S10		
Patrimonio Netto (Mln)	232,58 USD				

(31/12/2025)