

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-1,16	-0,57
6-Mesi	7,14	5,80	5,97
1-Anno	2,46	1,29	0,07
3-Anni Ann.ti	17,95	17,07	15,14
5-Anni Ann.ti	14,57	14,26	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,01	3,91	8,95	5,17
2024	13,78	5,97	-0,03	11,38
2023	5,19	7,78	0,81	6,70
2022	-2,93	-12,71	3,14	-3,44

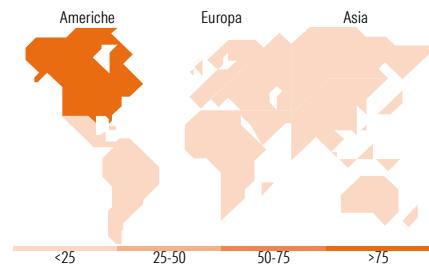
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
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
■ Servizi di Pubblica Utilità	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) (29/01/2026)	55,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BDDRH524		
NAV (29/01/2026)	USD 265,10				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.076,79 USD

(31/12/2025)