

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

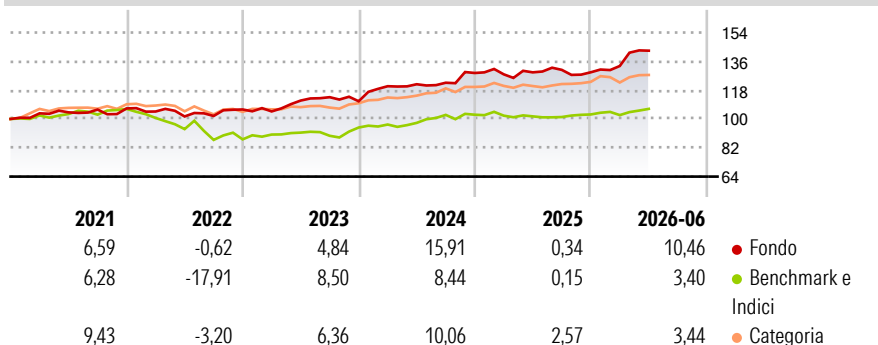
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (including total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments. The Fund will not have a geographical or sector focus but may have a high allocation to particular countries or sectors at any one time. The Fund may have exposure to both developed and emerging...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	1,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

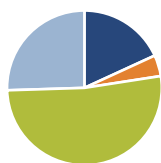
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	3,80	3,36
6-Mesi	10,37	3,82	3,04
1-Anno	11,98	6,47	6,65
3-Anni Ann.ti	8,82	5,34	5,97
5-Anni Ann.ti	6,70	0,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

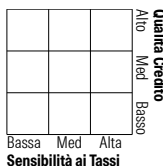
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,05	7,18	-	-
2025	-0,65	0,97	1,20	-1,16
2024	8,48	1,01	0,77	4,97
2023	-1,15	6,47	1,91	-2,25
2022	-1,81	-2,96	0,30	3,99

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

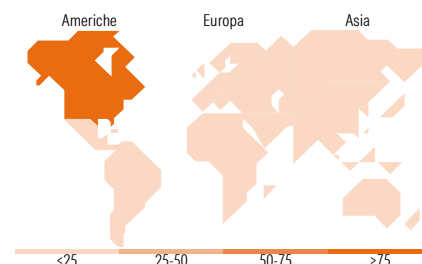
● Azioni	37,04
● Obbligazioni	9,00
● Liquidità	106,03
● Altro	-52,06

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva -2,69

Maturity effettiva 0,03

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	-	39,67
Euro Bund Future June 26	-	10,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		666
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-12,21
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	215,64
📄 Derivati	-103,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,58
Stati Uniti	76,13
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,28
Europa	14,26
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	8,16
Giappone	5,88
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZT43		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 - BlackRockTactical Opportunities Fund D GBP Hedged Acc

NAV (02/07/2026)

GBP 147,27

Patrimonio Netto (Mln)

1.252,81 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

