

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Tactical Opportunities Fund D USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar**Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

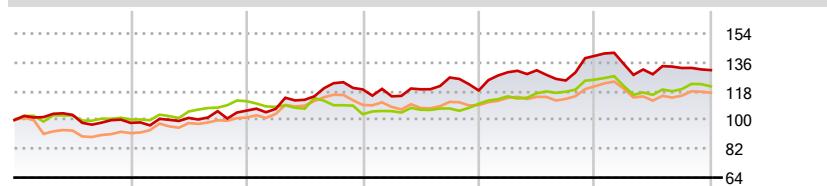
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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**

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,81	12,54	-0,57	18,25	-6,35	-0,68
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	1,05

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	0,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,92	0,33
6-Mesi	-1,53	2,83	4,53
1-Anno	-7,74	-3,82	-4,37
3-Anni Ann.ti	5,13	4,70	3,36
5-Anni Ann.ti	5,66	3,56	4,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	-4,77	3,05	-1,01
2024	9,58	0,97	-4,88	12,36
2023	-3,64	3,83	6,16	-6,38
2022	1,01	5,32	9,22	-3,15

**Portafoglio 31/12/2025****Asset Allocation %**

● Azioni	41,99
● Obbligazioni	15,90
● Liquidità	43,85
● Altro	-1,74

**Fixed Income Style****Box™****Duration Effettiva**

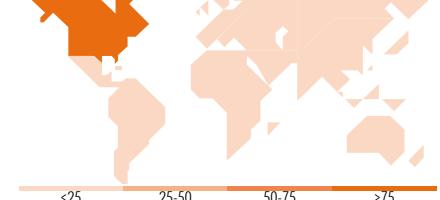
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-4,58

2,48

**Rendimenti****Trimestrali %****Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ftse 100 Index Mar 26	-	10,35
United States Treasury Bills	-	7,28
Future on TOPIX	-	5,98
CAC 40 Index Future Jan 26	-	5,70
NVIDIA Corp	□	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		709
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	24,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,97
Derivati	20,78

**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	<b>76,87</b>
Stati Uniti	73,86
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,31
Europa	<b>14,28</b>
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,21
Asia	<b>8,85</b>
Giappone	6,04
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergenti	0,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	57,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BK4PZV64		

## BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D USD Acc

NAV (02/02/2026)	USD 139,64
Patrimonio Netto (Mln)	935,45 USD
(31/12/2025)	