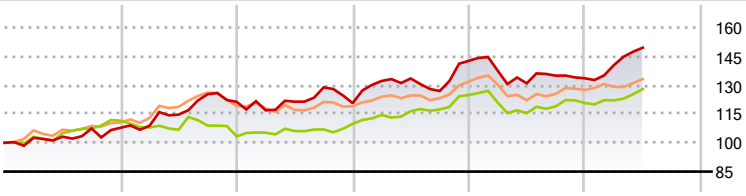
BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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	2026-06	
7,81	12,54	-0,57	18,25	-6,35	11,93	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	6,05	Benchmark e Indici
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	4,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	0,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

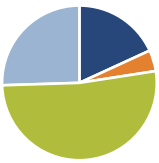
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,41	4,49	2,60
6-Mesi	11,39	5,90	3,96
1-Anno	13,94	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	7,17	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	7,69	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,09	6,51	-	-
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

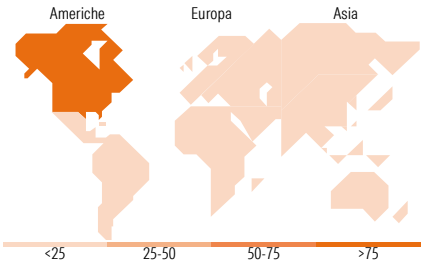
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,04
Obbligazioni	9,00
Liquidità	106,03
Altro	-52,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (MIn) (02/07/2026)	74,96 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK4PZV64

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 USD Acc

NAV (02/07/2026)	USD 152,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.252,81 USD

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 prodotto; (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.