

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

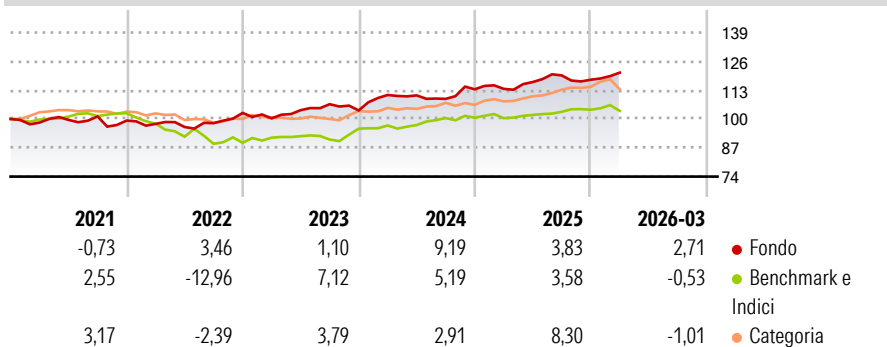
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

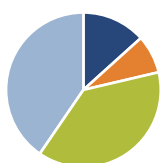
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	-0,07	-0,71
6-Mesi	2,47	0,50	0,81
1-Anno	7,46	3,40	6,15
3-Anni Ann.ti	6,87	4,35	4,04
5-Anni Ann.ti	4,52	0,79	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,71	-	-	-
2025	0,18	2,72	2,54	-1,60
2024	6,74	-0,18	-1,41	3,95
2023	-2,40	3,72	2,58	-2,65
2022	-1,51	-1,42	1,78	4,70

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,87
42,02
200,28
-212,1
8

Fixed Income Style Box™

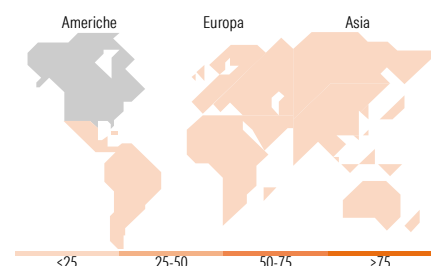
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -6,25

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		712
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,04
Derivati	-0,17

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	74,78
Stati Uniti	74,14
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,24
Europa	16,06
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,15
Giappone	6,59
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	80,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BK4PZW71		

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

NAV (02/04/2026)	EUR 130,28
Patrimonio Netto (Mln)	961,76 USD

(28/02/2026)