

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark MorningstarMorningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

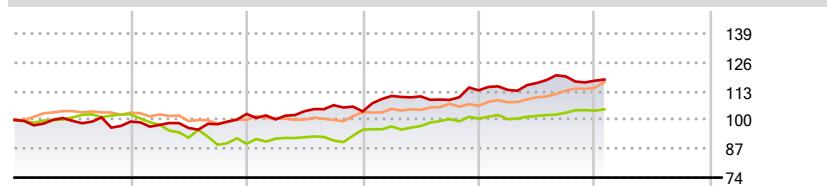
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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...

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,73	3,46	1,10	9,19	3,83	0,46
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	0,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,54	2,79
6-Mesi	-0,58	2,87	6,95
1-Anno	2,28	3,46	9,27
3-Anni Ann.ti	5,83	4,33	4,29
5-Anni Ann.ti	3,44	0,97	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

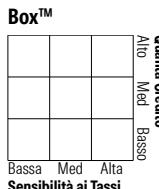
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

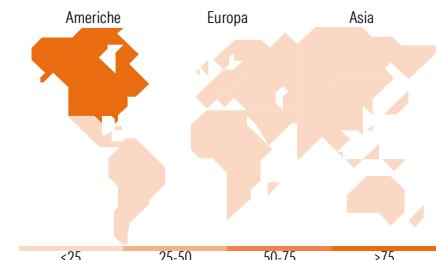
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,99
• Obbligazioni	15,90
• Liquidità	43,85
• Altro	-1,74

Fixed Income Style Box™**Fondo**

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-4,58

2,48

**Ripartizione Geografica %**

Geografica	Fondo (%)
America	76,87
Stati Uniti	73,86
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,31
Europa	14,28
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	8,85
Giappone	6,04
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergenti	0,25

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	IT	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 %

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	77,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
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	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 EUR Hedged Acc

NAV (02/02/2026)	EUR 125,12
Patrimonio Netto (Mln)	935,45 USD
(31/12/2025)	