

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X JPY Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-7,75
1-Anno	-11,19
3-Anni Ann.ti	-5,30
5-Anni Ann.ti	-4,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,48	-2,30	-0,03	-7,49
2024	0,87	-6,08	6,04	1,11
2023	-5,27	-5,46	1,56	-2,12
2022	-4,03	-6,07	2,07	5,33

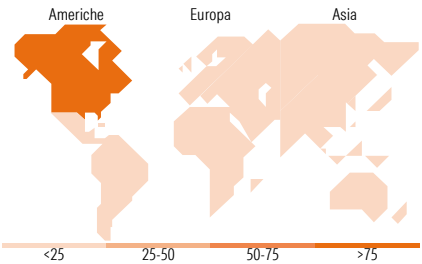
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-4,58
Duration Effettiva	2,48
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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



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

Ripartizione 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 - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30.082,09 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,00%
Data di Partenza	10/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK5C1858		
NAV (02/02/2026)	JPY 11.618,79				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X JPY Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	935,45 USD
(31/12/2025)	