

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Z EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

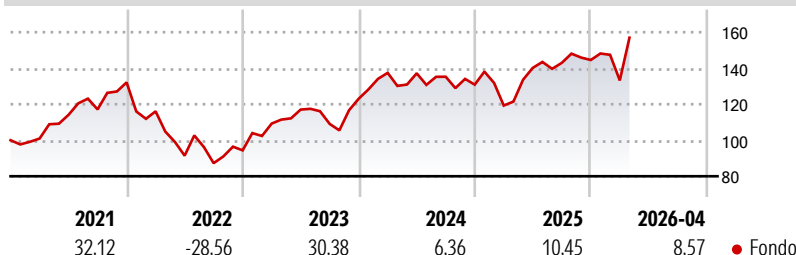
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Fund is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

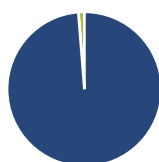
	Fondo
3-Mesi	8,70
6-Mesi	15,67
1-Anno	20,89
3-Anni Ann.ti	12,43
5-Anni Ann.ti	8,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,83	-	-	-
2025	-8,86	17,52	1,98	1,12
2024	11,68	-0,20	-1,38	-3,24
2023	15,76	7,11	-6,79	12,81
2022	-12,17	-21,21	-4,54	8,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

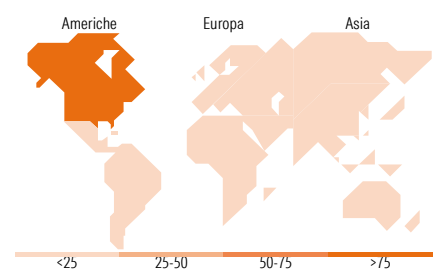


Mkt Cap %

Giant	52,76
Large	36,70
Medium	6,06
Small	4,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	365.690,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,05
Amazon.com Inc	📄	8,49
Alphabet Inc Class C	📄	8,29
Howmet Aerospace Inc	⚙️	8,00
Intel Corp	📄	5,52
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	5,10
Broadcom Inc	📄	4,98
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,96
Airbus SE	⚙️	4,88
Visa Inc Class A	📄	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	15,04
Immobiliare	-
Sensibile	74,34
Telecomunicazioni	12,85
Energia	-
Beni Industriali	31,74
Tecnologia	29,75
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,85
Stati Uniti	79,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,15
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	IE00BM974S12		
NAV (18/05/2026)	EUR 193,79				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Z EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

4.377,75 USD

Acc
(6)
