

BlackRock Funds | ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

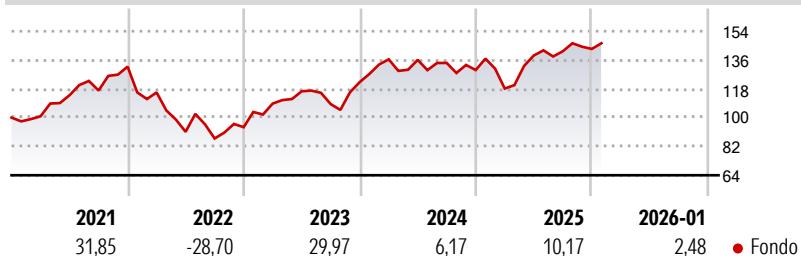
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Fund (for the purposes of this section) 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 Depository Receipts (ADRs) and Global Depository 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	2,54
1-Anno	6,06
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,91	17,46	1,90	1,06
2024	11,64	-0,25	-1,40	-3,31
2023	15,71	7,05	-6,84	12,64
2022	-12,21	-21,25	-4,59	8,09

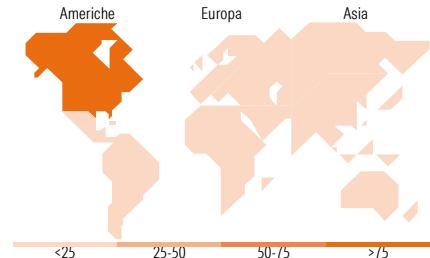
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,87
Blend	Large	34,41
Growth	Medium	4,24
	Small	4,47
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.604,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	8,21
Amazon.com Inc	□	6,86
Alphabet Inc Class C	□	6,07
ASML Holding NV	□	5,86
Meta Platforms Inc Class A	□	4,93
Howmet Aerospace Inc	⚙	4,91
Visa Inc Class A	💳	4,77
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	4,73
Airbus SE	⚙	4,67
Mastercard Inc Class A	💳	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	27,41
Materie Prime	0,05
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	19,01
Immobiliare	0,06
Sensibile	68,70
Telecomunicazioni	11,40
Energia	0,09
Beni Industriali	28,08
Tecnologia	29,13
Difensivo	3,89
Beni Difensivi	0,15
Salute	3,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	129,03 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	30/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	ISIN	IE00BNG8NB00	Chiavi di gestione	-
NAV (17/02/2026)	EUR 143,62			Chiavi di gestione	-

BlackRock Funds || CAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

4.071,46 USD