BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund DP USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

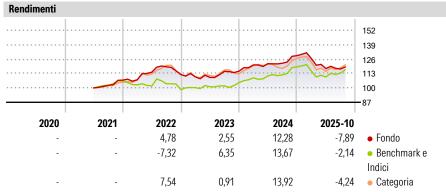
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income.

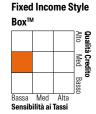


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,19	
3Y R-Squared	43,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation N	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,36	2,88	2,10	2025	-2,03	-7,18	-0,36	-
1-Anno	-6,52	-1,26	-1,75	2024	5,01	0,91	0,33	5,61
3-Anni Ann.ti	1,52	4,39	3,75	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,35	6,34	4,29	-5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	4,50
Rendimenti aggiornati al 14/11/20:	25							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	6,04
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	ettore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd	_	7,94
United States Treasury Bills	_	3,55
United States Treasury Bills	_	3,55
United States Treasury Bills	_	3,54
United States Treasury Bills	_	2,23
United States Treasury Bills	-	1,77
United States Treasury Bonds	_	1,52
United States Treasury Bonds	_	1,51
United States Treasury Bonds	_	1,51
United States Treasury Bonds	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	935

₩ Governativo	28,04
Societario	64,45
★ Cartolarizzazioni	24,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,38
Derivati	4,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 35,80
'	
Da 0 a 4 cedole	35,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	35,80 33,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,80 33,28 16,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,80 33,28 16,83 11,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,02
Stati Uniti	95,71
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Ireland Ltd	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQH72		
NAV (14/11/2025)	USD 116,93				
Patrimonio Netto (MIn)	140,79 USD				
(30/09/2025)					