

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

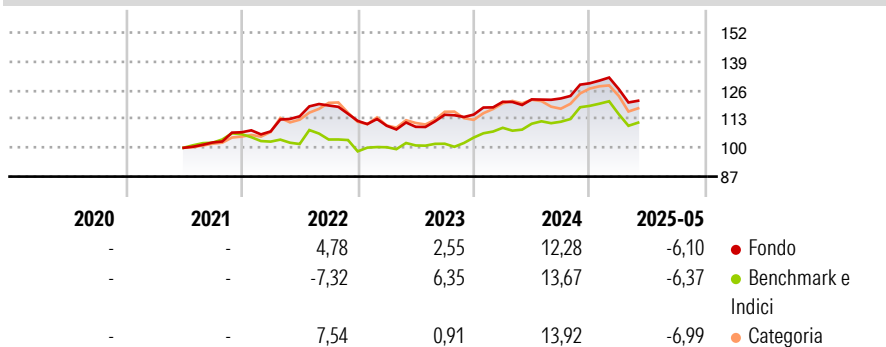
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	62,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,18	-4,54	-7,59
6-Mesi	-9,06	-7,58	-9,15
1-Anno	-3,63	-0,85	-3,79
3-Anni Ann.ti	0,93	2,62	2,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-	-	-
2024	5,01	0,91	0,33	5,61
2023	-1,95	-0,44	4,98	0,07
2022	0,35	6,34	4,29	-5,84
2021	-	-	2,40	4,50

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

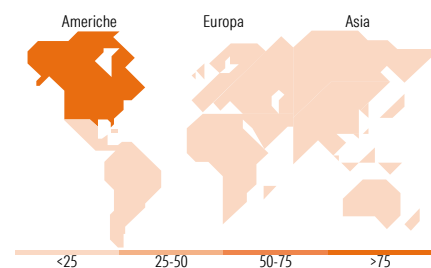
Netta

Azioni	12,47
Obbligazioni	69,36
Liquidità	18,05
Altro	0,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	5,24
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,90
BlackRock ICS USD...	-	3,40
United States Treasury Bills	-	2,35
United States Treasury Bills	-	1,79
Federal National Mortgage...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		511
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		858

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,15
Societario	55,71
Cartolarizzazioni	23,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,27
Derivati	0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	31,31
Da 4 a 6 cedole	34,86
Da 6 a 8 cedole	16,21
Da 8 a 10 cedole	15,74
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,71
Stati Uniti	97,71
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,30
Europa	1,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	USD 116,56	ISIN	IE00BKPSQH72		
Patrimonio Netto (Mln)	127,03 USD				

(31/05/2025)