

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z Hedged CHF

Categoria Morningstar™
Acc
Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

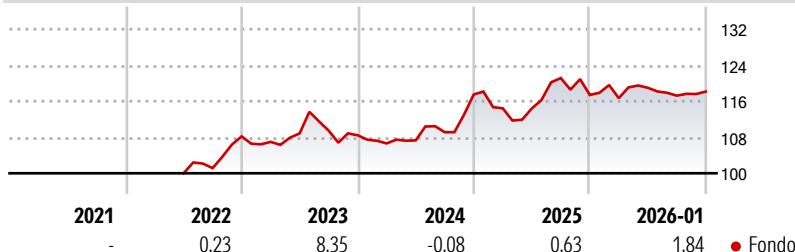
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards and the securities referred to below), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	2,38
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

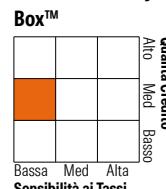
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	1,98	-1,48	0,77
2024	-2,61	-0,04	5,92	-3,09
2023	-1,67	0,63	1,68	7,68
2022	-1,12	1,75	0,56	-0,94

Portafoglio 31/12/2025

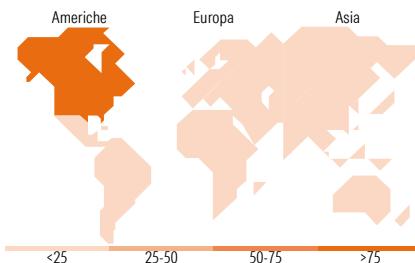


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,19
• Obbligazioni	88,61
• Liquidità	-5,87
• Altro	0,07

Fixed Income Style



Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	4,23
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	6,38
United States Treasury Bills	-	4,79
United States Treasury Bills	-	4,74
United States Treasury Bills	-	4,56
United States Treasury Bills	-	3,89
CBOE IBHY INDEX FUTURE MAR 26	-	1,96
United States Treasury Bonds	-	1,37
United States Treasury Bonds	-	1,34
United States Treasury Bonds	-	1,33
United States Treasury Bonds	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		901

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	33,30
Societario	60,33
Cartolarizzazioni	23,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,93
Derivati	2,75

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	17,12
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	1,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,94
Stati Uniti	96,72
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	19,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQC28		
NAV (03/02/2026)	CHF 101,02				
Patrimonio Netto (Mln)	156,38 USD				
(31/12/2025)					