

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

Categoria Morningstar™
Acc
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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,93
6-Mesi	-1,25
1-Anno	-1,21
3-Anni Ann.ti	2,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

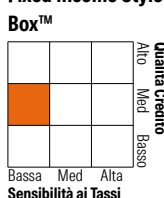
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

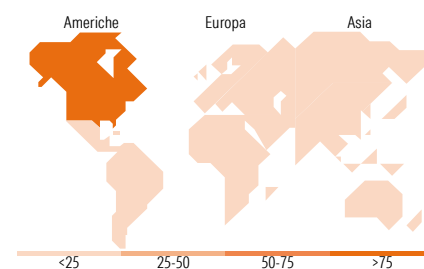
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-0,61	1,98	-1,48	0,77
2024	-2,61	-0,04	5,92	-3,09
2023	-1,67	0,63	1,68	7,68
2022	-1,12	1,75	0,56	-0,94

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,61
Obbligazioni	90,03
Liquidità	11,51
Altro	-15,15

Fixed Income Style Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturità effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	6,36
United States Treasury Bills	-	5,46
United States Treasury Bills	-	4,87
United States Treasury Bills	-	3,80
United States Treasury Bonds	-	1,40
United States Treasury Bonds	-	1,38
United States Treasury Bonds	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.164

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,30
Societario	67,30
Cartolarizzazioni	17,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,38
Derivati	-4,33

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	30,78
Da 4 a 6 cedole	44,73
Da 6 a 8 cedole	14,48
Da 8 a 10 cedole	5,91
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	2,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,96
Stati Uniti	97,94
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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)	19,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 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 (12/05/2026)	CHF 98,44				
Patrimonio Netto (Mln)	149,65 USD				

(31/03/2026)