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

Categoria Morningstar™
ACC Cy_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

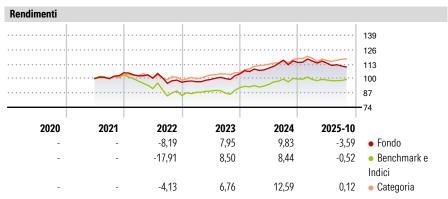
Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

NR GBP.

Usato nel Report

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,21		
	3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,76		
	3Y R-Squared	37,60	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-		
	3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applic						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,74	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,84	-0,48	1,26	2025	1,08	-1,59	-2,23	-
1-Anno	-3,73	-0,62	1,82	2024	4,12	0,76	6,53	-1,72
3-Anni Ann.ti	4,85	4,44	6,72	2023	0,56	2,14	0,76	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,67	-1,99	-4,69	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,07	5,23
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

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 Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	935

(30/09/2025)

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	35,80
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	16,83
Da 8 a 10 cedole	11,87
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	1,39

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 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	Management Ireland Ltd	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQF58		
NAV (14/11/2025)	GBP 114,13				
Patrimonio Netto (MIn)	140.79 USD				