BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z 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 Kischio				
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,35	
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,26	
3Y R-Squared	42,58	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	3,55	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,02	5,40	3,21	2025	-1,93	-7,20	-0,38	-
1-Anno	-4,53	1,05	1,08	2024	5,16	0,77	0,62	5,26
3-Anni Ann.ti	0,34	4,04	2,95	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,14	6,32	4,25	-5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	4,79
Rendimenti aggiornati al 06/11/20	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 Se	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 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
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	10.000.000 CHF
	Management Ireland Ltd	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BKPSQK02		
NAV (06/11/2025)	USD 116,34				
Patrimonio Netto (MIn)	140,79 USD				