

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

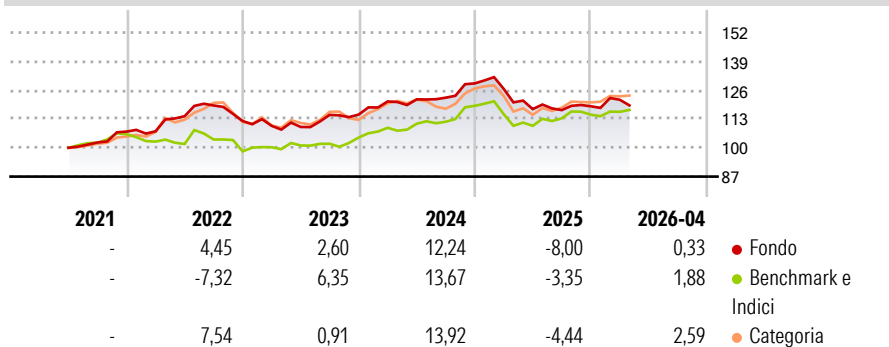
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	47,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	2,31	2,85
6-Mesi	-1,17	1,20	3,78
1-Anno	-4,41	4,07	7,34
3-Anni Ann.ti	2,17	5,27	6,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	-	-	-
2025	-1,93	-7,20	-0,38	1,48
2024	5,16	0,77	0,62	5,26
2023	-1,95	-0,44	4,98	0,11
2022	0,14	6,32	4,25	-5,89

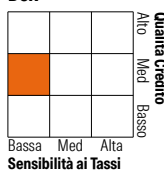
Portafoglio 31/03/2026



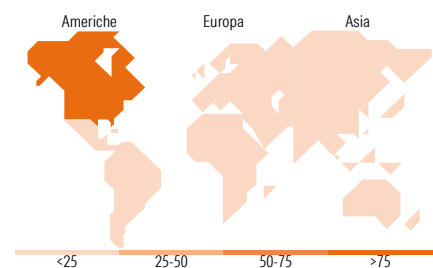
Asset Allocation %

Azioni	13,61
Obbligazioni	90,03
Liquidità	11,51
Altro	-15,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity 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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 117,26	ISIN	IE00BKPSQK02		
Patrimonio Netto (Mln)	149,65 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.