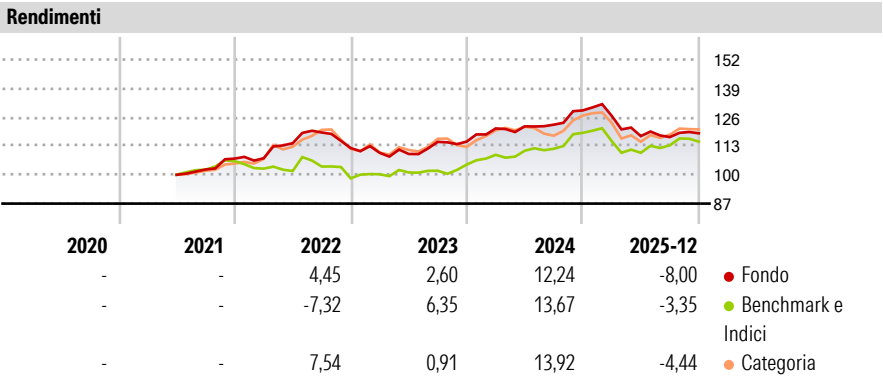


BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	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.

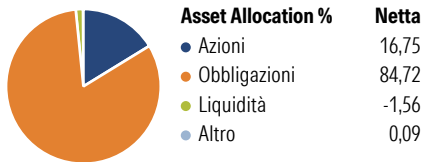


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	43,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

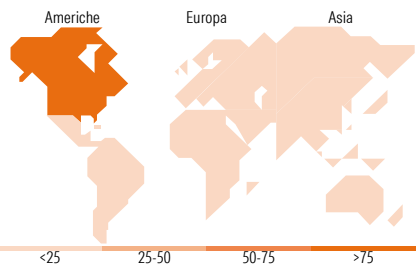
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,45	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	5,88	7,15	2025	-1,93	-7,20	-0,38	1,48
1-Anno	-7,94	-2,14	-2,23	2024	5,16	0,77	0,62	5,26
3-Anni Ann.ti	1,99	4,90	4,56	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,14	6,32	4,25	-5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	5,86
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	6,99
United States Treasury Bills	—	5,85
United States Treasury Bills	—	4,23
CBOE IBHY INDEX FUTURE MAR 26	—	1,91
United States Treasury Bonds	—	1,54
United States Treasury Bonds	—	1,52
United States Treasury Bonds	—	1,51
United States Treasury Bonds	—	1,50
United States Treasury Bonds	—	1,50
United States Treasury Bonds	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		518
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		928

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,03
Societario	63,30
Cartolarizzazioni	24,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,01
Derivati	3,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,59
Da 4 a 6 cedole	34,25
Da 6 a 8 cedole	15,61
Da 8 a 10 cedole	12,55
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,03
Stati Uniti	94,93
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
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 CHF
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
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 (08/01/2026)	USD 117,90	ISIN	IE00BKPSQK02		
Patrimonio Netto (Mln)	141,39 USD				
(30/11/2025)					