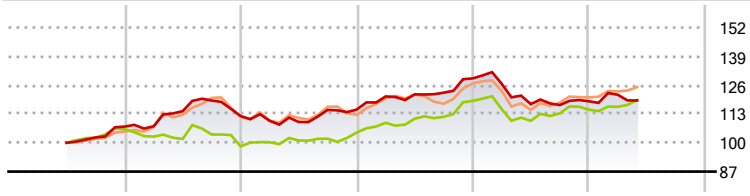
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z USD Acc

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	4,45	2,60	12,24	-8,00	0,29
Benchmark e Indici	-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81
Categoria	-	7,54	0,91	13,92	-4,44	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	44,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	5,73	5,80
6-Mesi	4,84	6,15	9,27
1-Anno	5,31	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	4,20	6,59	8,35
5-Anni Ann.ti	4,56	4,28	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

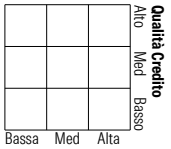
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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

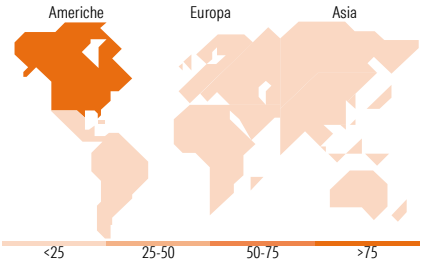
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,80
Obbligazioni	121,63
Liquidità	-35,85
Altro	-5,59

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Sep 26	—	40,21
Us Ultra 10Yr Note Sep 26	—	6,92
iShares Broad $ HY Corp Bd...	—	6,14
CBOE IBHY INDEX FUTURE SEP 26	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		547
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,60
Societario	76,28
Cartolarizzazioni	33,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	119,61
Derivati	-169,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	25,93
Da 4 a 6 cedole	42,63
Da 6 a 8 cedole	15,62
Da 8 a 10 cedole	11,92
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	2,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,35**
Stati Uniti	94,17
Canada	5,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,65**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
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
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	USD 119,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	155,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPSQK02

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.