

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD

**Categoria Morningstar™**  
Acc - Atti Prudenti USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD  
Usato nel Report

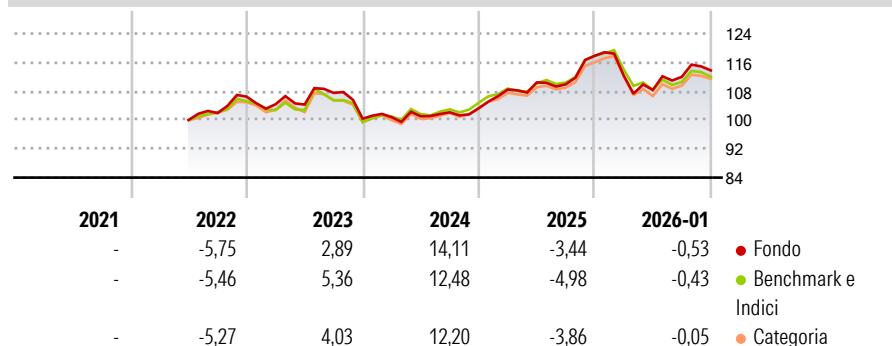
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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, whilst targeting a conservative risk profile. The Fund seeks to achieve its objective by investing its assets predominantly in other EEA domiciled UCITS collective investment schemes including UCITS exchange traded funds which may be managed by the Investment Manager or an Affiliate.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,31	-0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	2,03	3,80	2025	-4,68	-3,54	3,36	1,60
1-Anno	-5,18	-6,53	-4,77	2024	5,05	1,81	-0,46	7,19
3-Anni Ann.ti	3,50	3,28	3,56	2023	0,42	0,27	1,08	1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,97	-0,08	3,11	-6,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

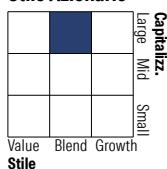
## Portafoglio 31/12/2025



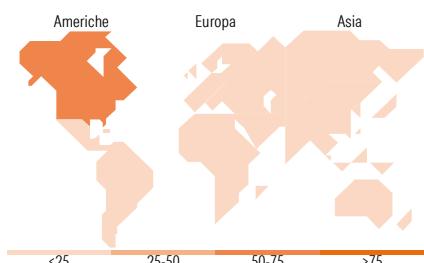
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,67
• Obbligazioni	49,05
• Liquidità	34,26
• Altro	0,02

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	17,88
iShares \$ Floating Rate Bd...	-	15,44
iShares Core UK Gilts ETF...	-	12,84
iShares Germany Govt Bond...	-	12,80
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	12,49
BlackRock Advantage World Eq...	-	5,25
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	4,71
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,67
BlackRock Advantage US Eq X...	-	2,55
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMDQ4739		
NAV (10/02/2026)	USD 114,91				
Patrimonio Netto (Mln)	6,00 USD				
(31/12/2025)					