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

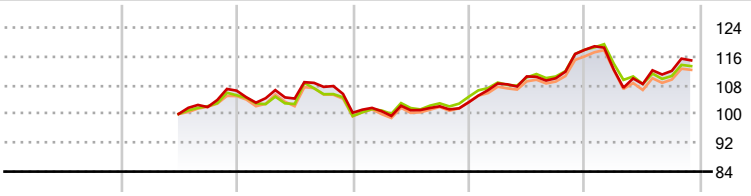
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mercati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M 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, 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-5,75	2,89	14,11	-2,49	Fondo
-	-	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-	-	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	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
3-Mesi	2,01	1,67	2,18
6-Mesi	3,75	2,01	3,32
1-Anno	-3,43	-4,83	-3,72
3-Anni Ann.ti	3,49	3,26	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

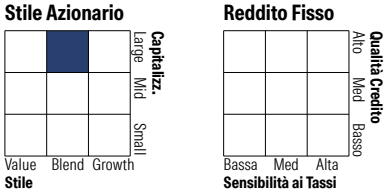
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

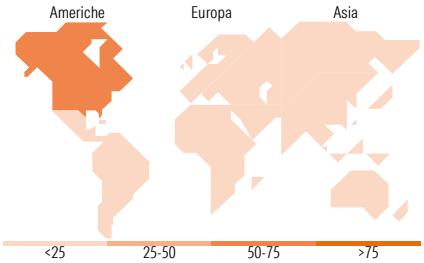
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,68	-3,54	3,36	-
2024	5,05	1,81	-0,46	7,19
2023	0,42	0,27	1,08	1,09
2022	-1,97	-0,08	3,11	-6,68
2021	-	-	1,91	4,47

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,18
Obbligazioni	51,36
Liquidità	31,42
Altro	0,04

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,87
iShares Core UK Gilts ETF...	—	13,31
iShares Germany Govt Bond...	—	13,20
iShares $ Floating Rate Bd...	—	12,29
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	10,12
iShares $ Treasury Bd 20+y...	—	5,92
BlackRock Advantage World Eq...	—	5,18
iShares $ Corp Bond ETF USD...	—	3,94
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	3,91
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,77
Sensibile	51,81
Difensivo	15,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,99
Societario	18,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,78
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,24**
Stati Uniti	60,17
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**17,40**
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,81
Medio Oriente	0,08
Asia	**19,37**
Giappone	5,10
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	10,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	USD 112,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	5,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ4739
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.