

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

Categoria Morningstar™
Acc Prudenti USD

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

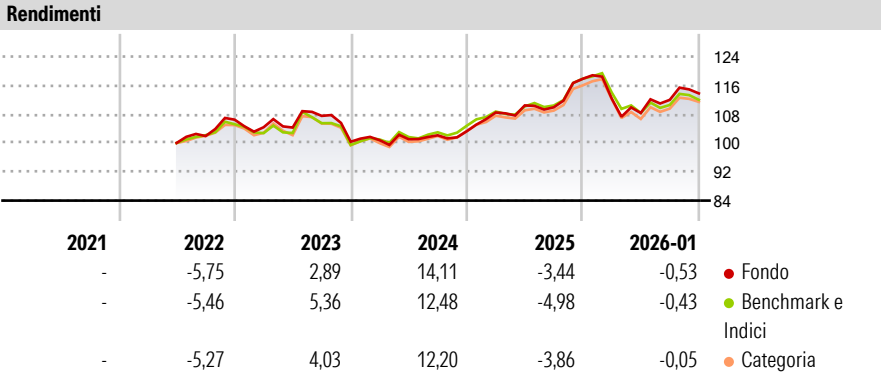
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

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	-

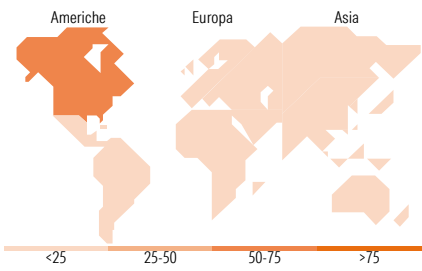
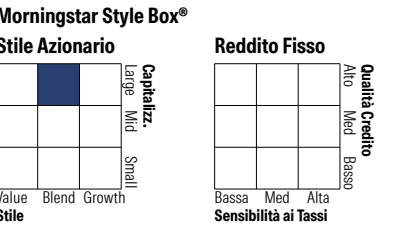
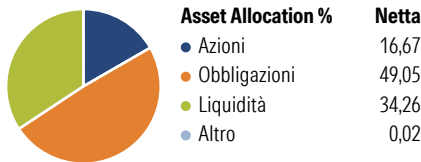
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,97
Sensibile		51,82
Difensivo		15,20
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		37,64
Societario		21,32
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		41,30
Derivati		-0,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,93
Stati Uniti		60,58
Canada		3,21
America Latina e Centrale		0,14
Europa		16,89
Regno Unito		6,06
Europa Occidentale - Euro		8,72
Europa Occidentale - Non Euro		1,07
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,91
Medio Oriente		0,12
Asia		19,18
Giappone		5,24
Australasia		0,92
Asia - Paesi Sviluppati		3,88
Asia - Emergente		9,14

Anagrafica

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

(31/12/2025)