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

Benchmark Morningstar Morningstar EAA USD Cau Target **Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

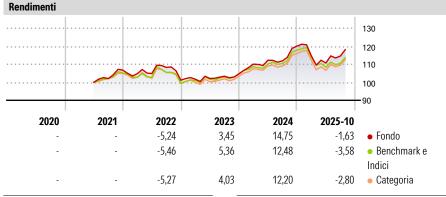
Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™ AGC ti Prudenti 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, 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	D		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA I	ISD Cau Tar	get Allocation NR USD (dove a	nolicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	2,17	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	6,92	3,82	5,73	2025	-4,55	-3,41	3,50	-
1-Anno	3,65	1,55	2,08	2024	5,19	1,96	-0,33	7,34
3-Anni Ann.ti	2,78	2,50	2,50	2023	0,55	0,41	1,21	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84	0,05	3,25	-6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,05	4,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		P	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury	_	17,35
iShares \$ Floating Rate Bd	_	12,40
iShares Core S&P 500 ETF USD	_	12,12
iShares Germany Govt Bond	_	11,78
iShares Core UK Gilts ETF	_	11,74
BlackRock Advantage World Eq	_	5,11
iShares \$ Treasury Bd 7-10y	_	4,42
iShares MSCI China A ETF USD	_	3,13
BlackRock Advantage US Eq X	_	2,98
iShares JP Morgan \$ EM Bd	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

♣ Ciclico	34,00
✓ Sensibile	50,78
→ Difensivo	15,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,02
Societario	16,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,32
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,65
Stati Uniti	58,33
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,20
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	8,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	1,41
Africa	1,27
Medio Oriente	0,04
Asia	21,15
Giappone	5,97
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	12,15

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Ireland Ltd	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	IE00BMDQ5256		
NAV (03/11/2025)	USD 115,80				
Patrimonio Netto (MIn)	5,89 USD				