

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

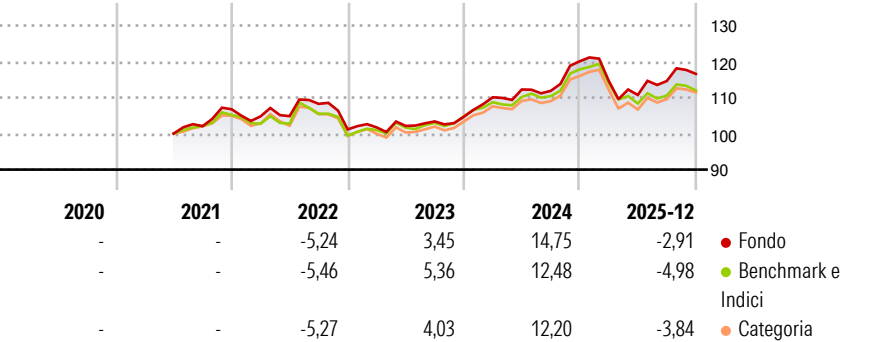
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income, whilst targeting a conservative risk profile. The Fund seeks to achieve its objective by investing its assets predominantly in other EEA domiciled UCITS collective investment schemes including UCITS exchange traded funds which may be managed by the Investment Manager or an Affiliate.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 86,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | - |

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

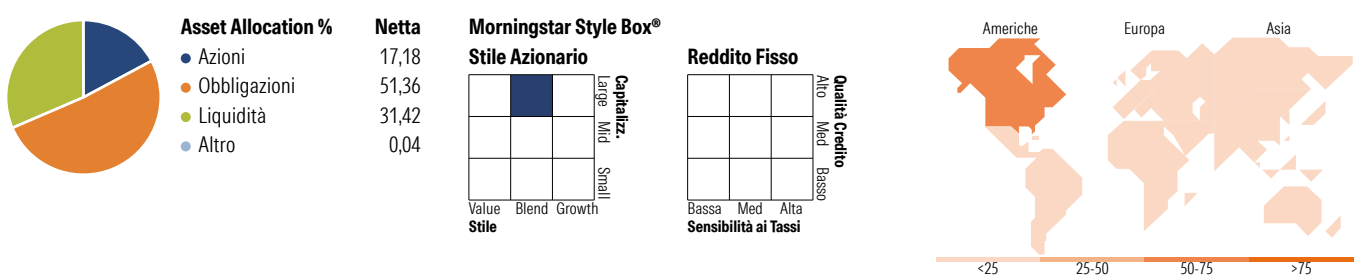
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 | 1,11 | 2,08 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,35 | 3,65 | 5,01 | 2025 | -4,55 | -3,41 | 3,50 | 1,73 |
| 1-Anno | -3,62 | -4,98 | -3,07 | 2024 | 5,19 | 1,96 | -0,33 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 4,04 | 4,53 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (02/01/2026) | | 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 | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/01/2026) | USD 116,23 | ISIN | IE00BMDQ5256 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,99 USD | | | | |

(30/11/2025)