

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

Categoria Morningstar™
Acc
 Azioni 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™

★★★★★

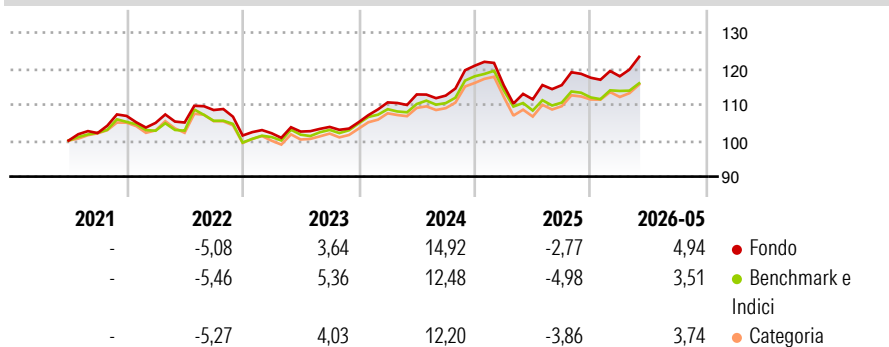
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

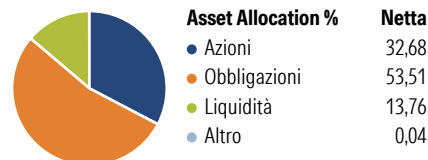
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	4,74	6,03
6-Mesi	7,92	6,48	7,41
1-Anno	12,82	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	7,24	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	5,03	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-4,51	-3,37	3,54	1,77
2024	5,23	1,99	-0,28	7,38
2023	0,61	0,46	1,26	1,27
2022	-1,80	0,10	3,30	-6,51

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	14,03
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	13,72
iShares Germany Govt Bond...	-	13,52
iShares Core UK Gilts ETF...	-	13,52
BlackRock ICS US Treasury...	-	12,01
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	-	8,63
BlackRock Advantage World Eq...	-	5,07
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	4,33
BlackRock Advantage US Eq X...	-	2,67
iShares MSCI China A ETF USD...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,18
Sensibile	57,54
Difensivo	14,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,50
Societario	27,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,96
Derivati	-62,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,75
Stati Uniti	61,13
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,89
Europa	13,53
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,38
Medio Oriente	0,01
Asia	23,72
Giappone	6,18
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 122,04	ISIN	IE00BMDQ5363		
Patrimonio Netto (Mln)	6,42 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.