

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD

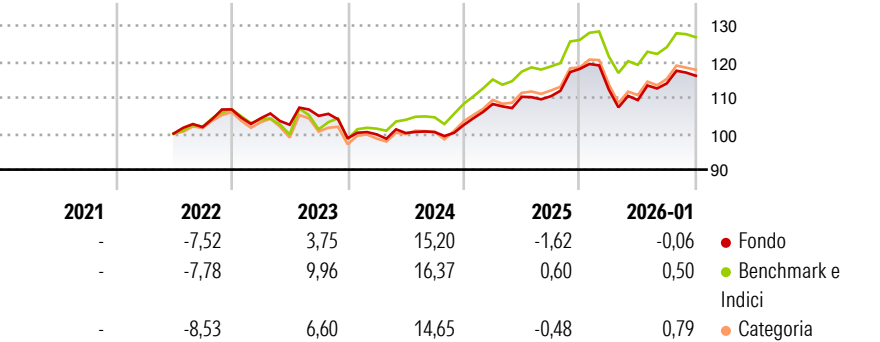
Morningstar Rating™

★★★

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 moderate 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

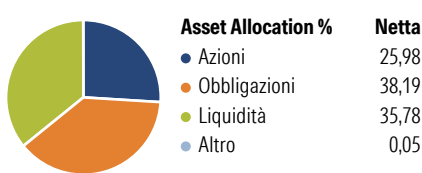
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	0,55	1,29
6-Mesi	4,02	5,65	6,51
1-Anno	-3,17	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,73	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

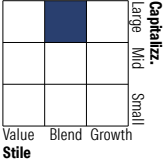
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	-2,61	4,25	1,85
2024	5,68	1,85	0,14	6,88
2023	1,11	0,38	0,25	1,96
2022	-2,32	-1,72	2,41	-5,94

Portafoglio 31/12/2025

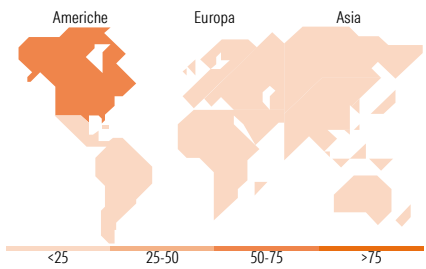


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	14,44
iShares Germany Govt Bond...	—	10,66
iShares Core UK Gilts ETF...	—	10,47
iShares \$ Floating Rate Bd...	—	10,39
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,68
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,56
BlackRock Advantage US Eq X...	—	3,17
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,17
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,32
Sensibile	52,52
Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,52
Societario	16,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,55
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,73
Stati Uniti	60,47
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,69
Regno Unito	9,03
Europa Occidentale - Euro	7,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	20,58
Giappone	3,11
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergente	9,56

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	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 117,88	ISIN	IE00BMDQ5470		
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD				

(31/12/2025)