

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 Trsy Bill TR USD

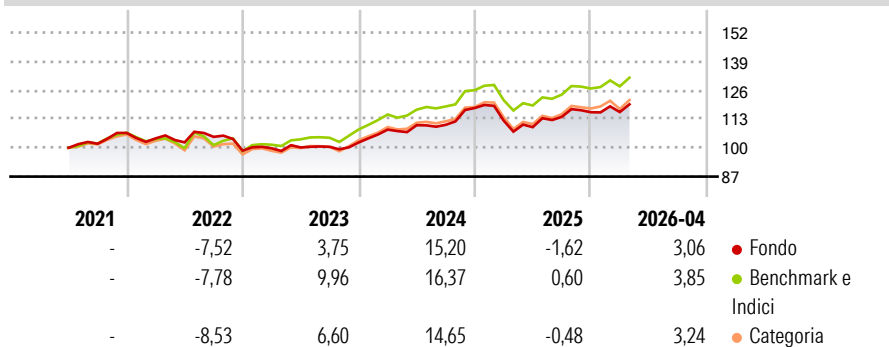
Morningstar Rating™

★★★

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 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	2,96	2,82
6-Mesi	4,11	4,14	4,64
1-Anno	11,18	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	6,93	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,15
55,54
7,26
0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Germany Govt Bond...	—	16,22
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	14,53
iShares Core UK Gilts ETF...	—	13,05
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	11,45
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	11,13
iShares Core MSCI Japan IML...	—	6,21
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,04
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,93
BlackRock Advantage US Eq X...	—	3,02
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,27
Sensibile	53,07
Difensivo	15,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,82
Societario	23,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,86
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,78
Stati Uniti	58,49
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,09
Europa	10,49
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	2,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,03
Medio Oriente	0,02
Asia	30,73
Giappone	17,49
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	USD 121,91	ISIN	IE00BMDQ5470		
Patrimonio Netto (Mln)	6,03 USD				

(31/03/2026)