

# BlackRock Funds I CAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund D USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

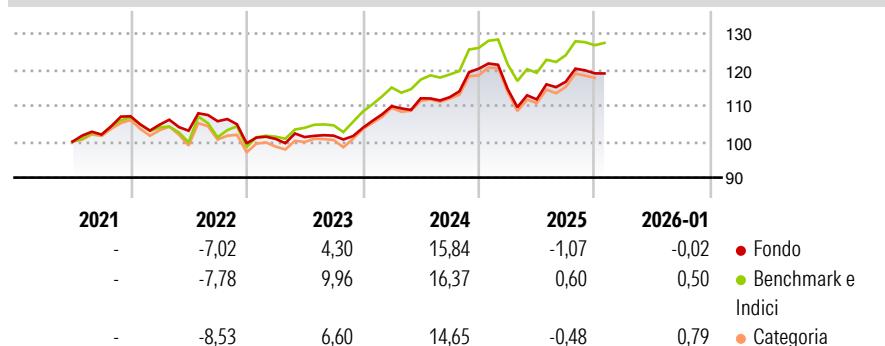
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

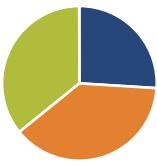
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,55	1,29
6-Mesi	4,23	5,65	6,51
1-Anno	-1,87	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,48	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

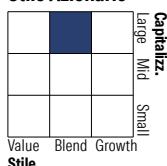
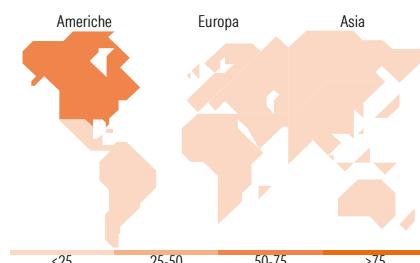
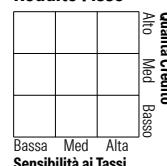
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	-2,47	4,39	1,99
2024	5,82	2,00	0,28	7,03
2023	1,24	0,51	0,39	2,11
2022	-2,18	-1,58	2,55	-5,81

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,98
• Obbligazioni	38,19
• Liquidità	35,78
• Altro	0,05

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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	<b>61,73</b>
Stati Uniti	60,47
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,13
Europa	<b>17,69</b>
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	<b>20,58</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	7,17
Asia - Emergenti	9,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMDQ5694		
NAV (11/02/2026)	USD 120,93				
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD				
(31/12/2025)					