

BlackRock Funds ICAV - 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

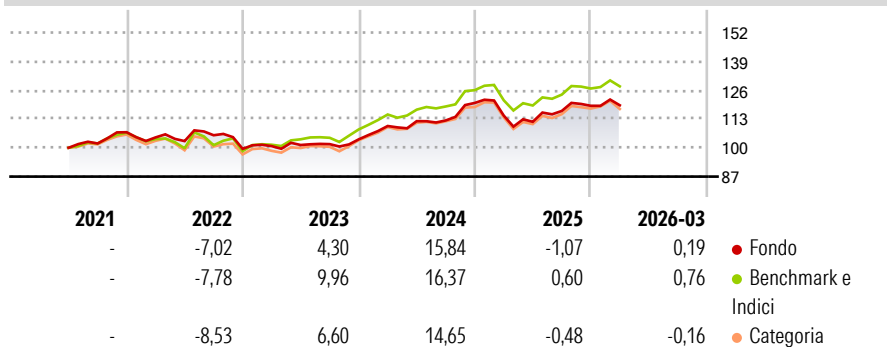
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

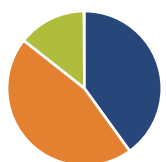
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,20	-0,21
6-Mesi	1,70	2,97	3,09
1-Anno	13,45	14,84	15,89
3-Anni Ann.ti	6,61	8,88	7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,04
45,58
14,28
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	12,71
iShares Germany Govt Bond...	-	11,50
iShares Core UK Gilts ETF...	-	11,45
BlackRock ICS US Treasury...	-	11,13
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	-	8,44
BlackRock Advantage World Eq...	-	6,19
iShares \$ Floating Rate Bd...	-	5,66
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	5,59
iShares Core MSCI Japan IMI...	-	4,68
iShares Core FTSE 100 ETF...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,19
Sensibile	52,68
Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,58
Societario	16,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,97
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,58
Stati Uniti	50,29
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,11
Europa	16,74
Regno Unito	11,07
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,11
Medio Oriente	0,02
Asia	32,68
Giappone	12,63
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	9,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/04/2026)	-	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	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 120,03	ISIN	IE00BMDQ5694		
Patrimonio Netto (Mln)	6,31 USD				

(28/02/2026)