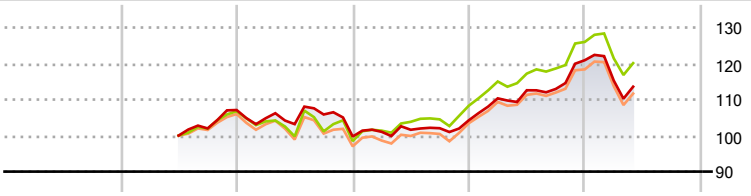
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-6,87	4,50	16,02	-6,08	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,02	-3,23	-4,22
6-Mesi	-6,97	-5,77	-6,32
1-Anno	-0,39	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	2,95	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

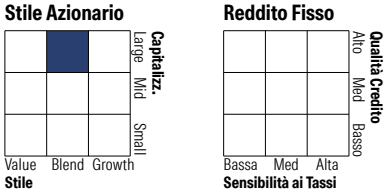
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

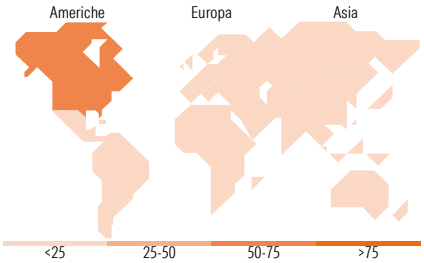
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,70	-	-	-
2024	5,86	2,04	0,32	7,07
2023	1,30	0,57	0,43	2,14
2022	-2,14	-1,55	2,59	-5,77
2021	-	-	1,98	5,02

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,41
Obbligazioni	34,03
Liquidità	21,48
Altro	0,08

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,84
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,83
iShares Germany Govt Bond...	—	7,80
iShares Core UK Gilts ETF...	—	7,75
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,61
iShares MSCI China A ETF USD...	—	4,20
iShares $ Treasury Bd 20+y...	—	3,96
iShares $ Floating Rate Bd...	—	3,85
iShares JP Morgan $ EM Bd...	—	3,46
BlackRock Advantage US Eq X...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,38
Sensibile	46,79
Difensivo	17,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,35
Societario	13,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,85
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,15**
Stati Uniti	57,16
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**16,93**
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	3,31
Africa	1,10
Medio Oriente	0,02
Asia	**21,92**
Giappone	7,28
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	11,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2025)	USD 111,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	5,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ5702
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.