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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

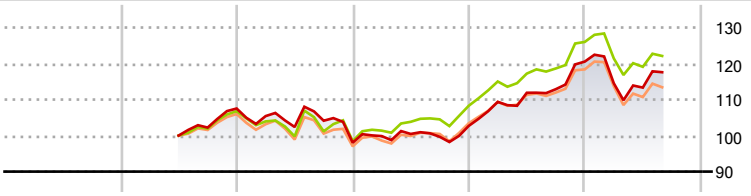
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 Growth 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-8,82	4,75	17,39	-2,44	Fondo
-	-	-7,78	9,96	16,37	-3,09	Benchmark e Indici
-	-	-8,53	6,60	14,65	-4,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	3,37	3,26
6-Mesi	3,69	2,07	1,34
1-Anno	6,98	5,10	3,47
3-Anni Ann.ti	4,22	6,05	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

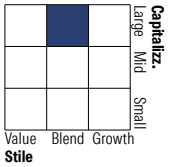
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,00	-1,05	-	-
2024	6,50	2,30	0,89	6,79
2023	1,86	0,60	-0,79	3,04
2022	-1,95	-2,88	1,70	-5,85
2021	-	-	2,22	5,18

Portafoglio 31/08/2025

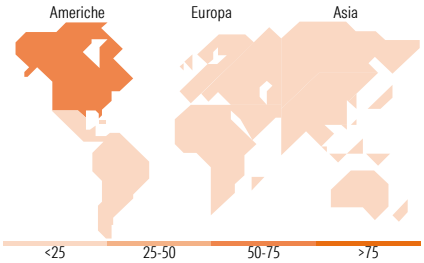
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,90
Obbligazioni	37,61
Liquidità	6,47
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,10
iShares Germany Govt Bond...	—	10,37
iShares Core UK Gilts ETF...	—	10,29
BlackRock Advantage World Eq...	—	7,69
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	7,59
iShares $ Floating Rate Bd...	—	7,08
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	6,04
iShares MSCI China A ETF USD...	—	5,73
iShares $ Treasury Bd 7-10y...	—	5,29
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,99
Sensibile	49,69
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,81
Societario	16,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,21
Derivati	-0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,45**
Stati Uniti	63,07
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**12,17**
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	2,33
Africa	1,55
Medio Oriente	0,03
Asia	**24,38**
Giappone	11,70
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	10,24

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 (18/09/2025)	USD 118,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	5,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ5C52
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
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.