BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund D Hedged GBP

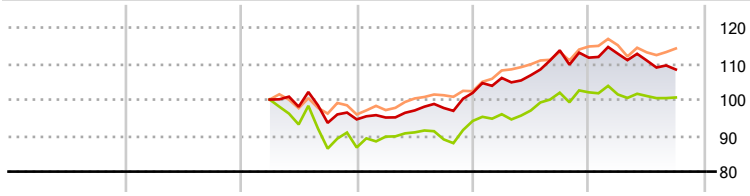
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	ICE BofA 0-3 M US 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	7,79	9,60	-2,94
Benchmark e Indici	-	-	-	8,50	8,44	-1,40
Categoria	-	-	-	6,76	12,59	-0,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	39,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	0,98	2,57
6-Mesi	-3,42	-0,85	0,14
1-Anno	-3,92	-1,08	2,12
3-Anni Ann.ti	4,59	5,26	7,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

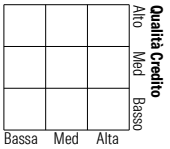
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-1,69	-2,24	-
2024	4,07	0,71	6,48	-1,79
2023	0,55	2,06	0,71	4,29
2022	-	-2,00	-4,57	1,04
2021	-	-	-	-

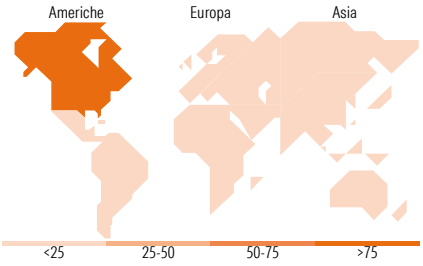
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,80
Obbligazioni	76,26
Liquidità	8,85
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad $ HY Corp Bd...	—	8,19
United States Treasury Bills	—	4,05
United States Treasury Bills	—	3,44
United States Treasury Bills	—	3,43
United States Treasury Bills	—	3,43
United States Treasury Bills	—	3,43
United States Treasury Bills	—	3,42
United States Treasury Bills	—	3,42
United States Treasury Bills	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,22
Societario	61,87
Cartolarizzazioni	24,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,86
Derivati	2,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	29,12
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	18,35
Da 8 a 10 cedole	13,25
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,98**
Stati Uniti	95,31
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,02**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/10/2025)	GBP 111,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	145,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	3,43 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B9P6T25
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.

MORNINGSTAR