

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

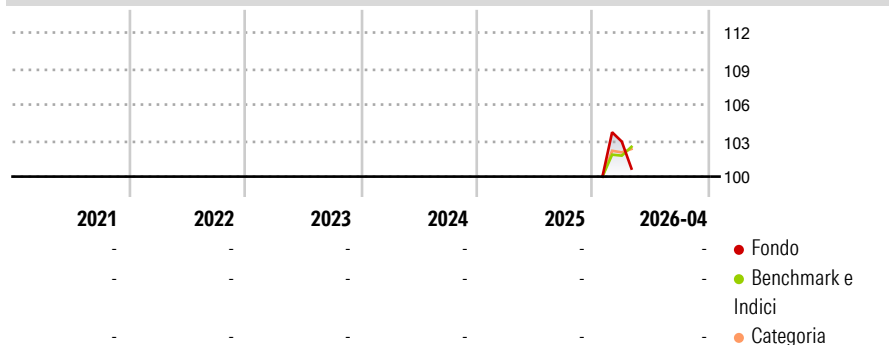
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards and the securities referred to below), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	2,31	2,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

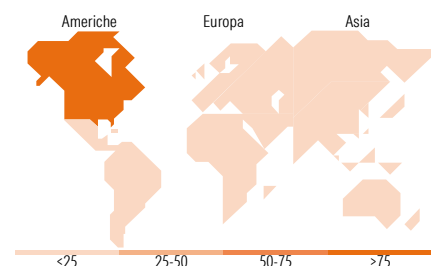
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,61
● Obbligazioni	90,03
● Liquidità	11,51
● Altro	-15,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	6,38
Qualità Credito Media	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	6,36
United States Treasury Bills	—	5,46
United States Treasury Bills	—	4,87
United States Treasury Bills	—	3,80
United States Treasury Bonds	—	1,40
United States Treasury Bonds	—	1,38
United States Treasury Bonds	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	20,30
🏢 Societario	67,30
🏠 Cartolarizzazioni	17,11
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,38
📄 Derivati	-4,33

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	30,78
Da 4 a 6 cedole	44,73
Da 6 a 8 cedole	14,48
Da 8 a 10 cedole	5,91
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	99,96
Stati Uniti	97,94
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0009V2DZ92		
NAV (12/05/2026)	USD 98,84				
Patrimonio Netto (Mln)	149,65 USD				

(31/03/2026)