

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Europe (not including the UK, though there may be exposure to the UK through holding European issued securities of firms with group interests within the UK).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

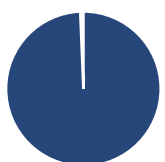
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,50 |
| 6-Mesi | 4,66 |
| 1-Anno | 18,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,12 | - | - | - |
| 2025 | 3,00 | 5,81 | 2,97 | 6,34 |
| 2024 | 4,28 | 1,57 | 3,73 | -3,71 |
| 2023 | 8,65 | 5,34 | -2,75 | 12,22 |
| 2022 | -5,96 | -8,93 | 1,43 | 8,77 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,66 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,66 |
| ● Altro | 0,00 |

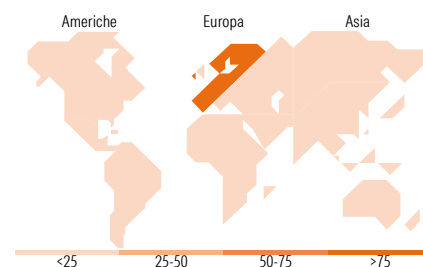


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 57,40 |
| Large | 29,95 |
| Medium | 12,55 |
| Small | 0,10 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.218,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| ASML Holding NV | Technology | 5,53 |
| Allianz SE | Insurance | 2,98 |
| Iberdrola SA | Utilities | 2,82 |
| Air Liquide SA | Chemicals | 2,65 |
| Siemens AG | Industrial | 2,61 |
| ABB Ltd | Industrial | 2,55 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharmaceuticals | 2,54 |
| Nestle SA | Consumer Goods | 2,43 |
| Intesa Sanpaolo | Banking | 2,30 |
| AXA SA | Insurance | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 169 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,63 |
| Materie Prime | 4,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,43 |
| Finanza | 22,61 |
| Immobiliare | 0,75 |
| Sensibile | 40,53 |
| Telecomunicazioni | 5,70 |
| Energia | 3,41 |
| Beni Industriali | 21,44 |
| Tecnologia | 9,98 |
| Difensivo | 24,84 |
| Beni Difensivi | 6,04 |
| Salute | 13,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,42 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,77 |
| Stati Uniti | 2,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,07 |
| Regno Unito | 0,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 66,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,77 |
| Europa dell'Est | 0,35 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,16 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,16 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | ISIN | IE00BFZP7H05 | | |
| NAV (28/04/2026) | CHF 196,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 298,37 EUR | | | | |

(31/03/2026)