

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

Categoria Morningstar™
Global A
CHF 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,75
6-Mesi	7,15
1-Anno	9,94
3-Anni Ann.ti	13,46
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,67	9,19	1,61	13,49

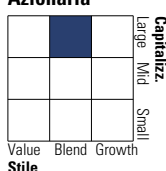
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



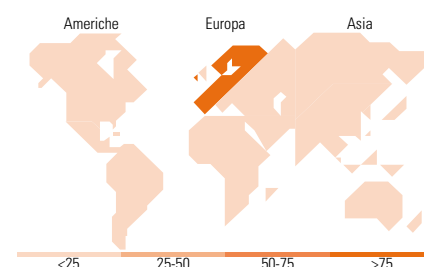
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	51,90
Large	32,32
Medium	15,75
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.542,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,17
SAP SE	💻	4,00
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,84
Roche Holding AG	🏠	3,53
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,15
Schneider Electric SE	⚙️	3,14
Allianz SE	🏠	3,00
Deutsche Telekom AG	📶	2,34
AXA SA	🏠	2,31
ABB Ltd	⚙️	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,97
🏭 Materie Prime	6,85
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,25
🏠 Finanza	21,07
🏠 Immobiliare	0,80
Sensibile	36,70
📶 Telecomunicazioni	6,09
🔥 Energia	1,37
⚙️ Beni Industriali	17,77
💻 Tecnologia	11,46
Difensivo	26,33
🏠 Beni Difensivi	5,72
🏠 Salute	17,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,99
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	65,57
Europa Occidentale - Non Euro	32,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 172,50	ISIN	IE00BFZP7H05		
Patrimonio Netto (Mln)	50,06 EUR				

(31/12/2024)