

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

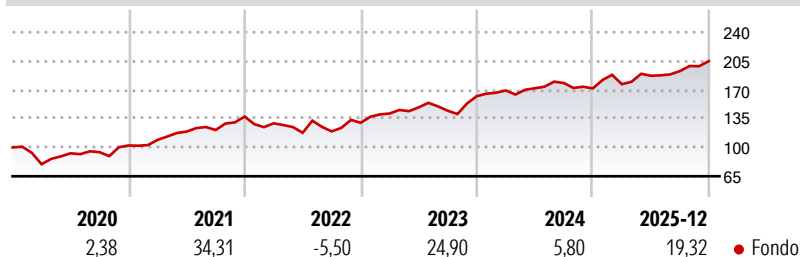
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

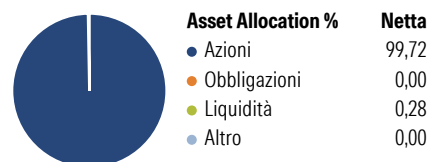
	Fondo
3-Mesi	5,89
6-Mesi	12,12
1-Anno	17,65
3-Anni Ann.ti	15,60
5-Anni Ann.ti	15,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

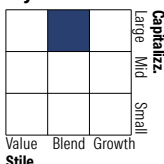
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

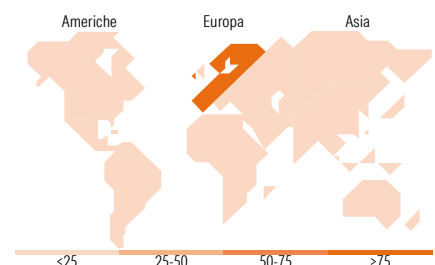


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	58,15
Large	27,88
Medium	13,73
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.410,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,34
SAP SE	🏢	3,61
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,85
Iberdrola SA	💡	2,72
ABB Ltd	⚙️	2,64
Allianz SE	🏢	2,55
Siemens AG	⚙️	2,55
Intesa Sanpaolo	🏢	2,43
Nestle SA	🍷	2,37
AXA SA	🏢	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,47
🏠 Materie Prime	4,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,14
🏢 Finanza	23,53
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	37,75
📞 Telecomunicazioni	4,88
⚡ Energia	1,90
⚙️ Beni Industriali	20,63
💻 Tecnologia	10,33
Difensivo	23,77
🏠 Beni Difensivi	4,65
🏠 Salute	14,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,93
Stati Uniti	2,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,83
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	67,54
Europa Occidentale - Non Euro	29,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
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	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	CHF 196,23	ISIN	IE00BFZP7H05		
Patrimonio Netto (Mln)	312,84 EUR				

(31/12/2025)