

# 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

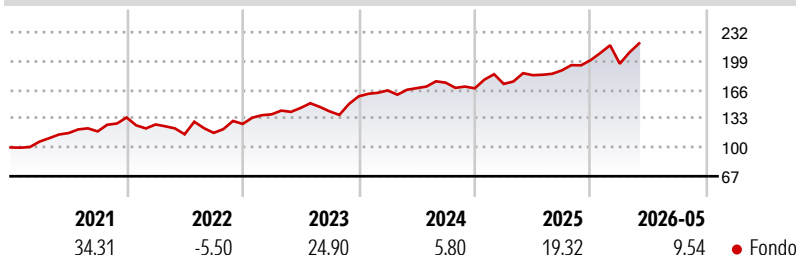
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

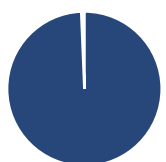
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,87
6-Mesi	12,05
1-Anno	19,14
3-Anni Ann.ti	15,02
5-Anni Ann.ti	13,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

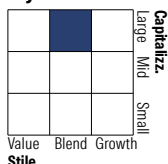
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	100,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,66
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

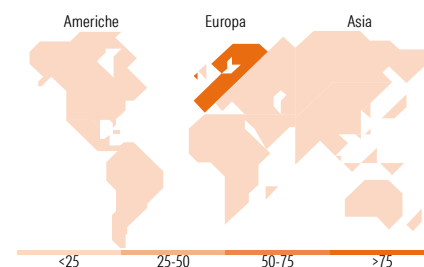


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.218,95
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,53
Allianz SE	🏠	2,98
Iberdrola SA	💡	2,82
Air Liquide SA	🏭	2,65
Siemens AG	⚙️	2,61
ABB Ltd	⚙️	2,55
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,54
Nestle SA	🏠	2,43
Intesa Sanpaolo	🏠	2,30
AXA SA	🏠	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,63</b>
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	22,61
Immobiliare	0,75
<b>Sensibile</b>	<b>40,53</b>
Telecomunicazioni	5,70
Energia	3,41
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	9,98
<b>Difensivo</b>	<b>24,84</b>
Beni Difensivi	6,04
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,77</b>
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
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 (12/06/2026)	CHF 209,39				
Patrimonio Netto (Mln)	298,37 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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