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

Categoria Morningstar™ **Hedged**tACC

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	Trimestrali %				
6-Mesi	4,67	2025	3,00	5,81	2,97	-
1-Anno	15,82	2024	4,28	1,57	3,73	-3,71
3-Anni Ann.ti	14,34	2023	8,65	5,34	-2,75	12,22
5-Anni Ann.ti	14,54	2022	-5,96	-8,93	1,43	8,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,67	9,19	1,61	13,49
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,86
Large	29,77
Medium	13,10
Small	0,27
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,43
SAP SE		3,19
Iberdrola SA	•	2,80
Siemens AG	⇔	2,73
ABB Ltd	‡	2,68
Novartis AG Registered Shares	•	2,66
Intesa Sanpaolo	P	2,44
Sanofi SA	+	2,22
UniCredit SpA	P	2,10
Air Liquide SA	A	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	148
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	37,79		
Aterie Prime	4,90		
Beni di Consumo Ciclici	9,14		
🚅 Finanza	22,76		
★ Immobiliare	1,00		
₩ Sensibile	38,49		
Telecomunicazioni	4,60		
 Energia	2,54		
Beni Industriali	20,01		
Tecnologia	11,35		
→ Difensivo	23,71		
🔚 Beni Difensivi	4,35		
Salute	14,47		
Servizi di Pubblica Utilità	4,89		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	68,48
Europa Occidentale - Non Euro	28,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock Asset
	Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018
NAV (28/11/2025)	CHF 187,24
Patrimonio Netto (MIn)	303,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP7H05

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-