

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe 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	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

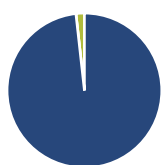
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	7,26
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	13,15
5-Anni Ann.ti	12,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,17	2,29	3,93	-2,92
2023	7,40	5,29	-1,96	10,92
2022	-4,12	-7,73	1,71	7,02
2021	7,50	8,80	2,46	14,51

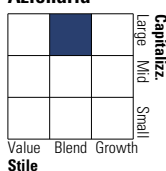
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

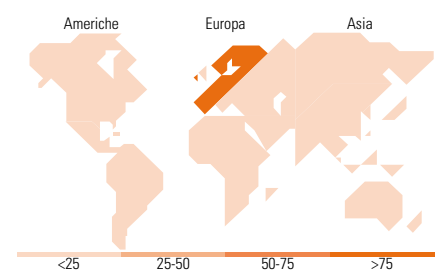
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,80
Large	32,97
Medium	16,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.093,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	3,30
SAP SE	📄	3,27
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,96
Roche Holding AG	🏠	2,86
AstraZeneca PLC	🏠	2,73
Allianz SE	🏠	2,60
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,42
Schneider Electric SE	⚙️	2,31
Deutsche Telekom AG	📄	2,12
Shell PLC	🔥	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,05
🏠 Materie Prime	6,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,93
🏠 Finanza	21,13
🏠 Immobiliare	0,73
Sensibile	36,89
📄 Telecomunicazioni	6,45
🔥 Energia	3,82
⚙️ Beni Industriali	17,39
📄 Tecnologia	9,23
Difensivo	28,06
🏠 Beni Difensivi	7,64
🏠 Salute	16,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,36
Stati Uniti	1,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,64
Regno Unito	21,84
Europa Occidentale - Euro	51,66
Europa Occidentale - Non Euro	25,14
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)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 166,82	ISIN	IE00BFZP8338		
Patrimonio Netto (Mln)	344,12 EUR				

(31/12/2024)