

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe Equity Fund D USD Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

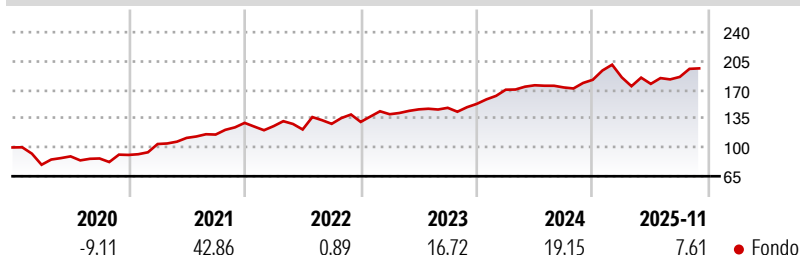
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. 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 (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, Europe.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

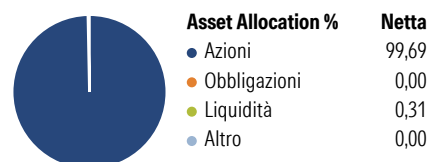
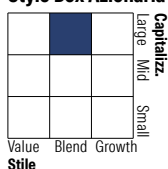
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,65
6-Mesi	9,58
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	14,52
5-Anni Ann.ti	17,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

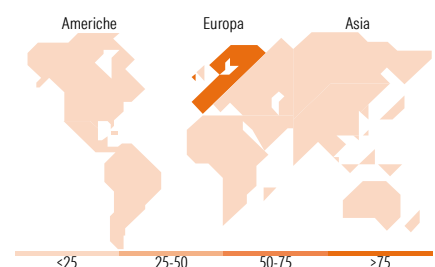
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,61	-4,27	4,79	-
2024	11,26	3,16	-1,50	5,39
2023	7,12	4,20	1,31	3,21
2022	-3,04	-3,25	5,65	1,80
2021	14,58	7,15	3,65	12,27

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,02
Large	31,77
Medium	12,04
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.376,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,32
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,66
SAP SE	💻	2,45
ABB Ltd	⚙️	2,34
Iberdrola SA	💡	2,33
AstraZeneca PLC	🏥	2,31
Intesa Sanpaolo	🏦	2,17
Allianz SE	🏦	2,13
AXA SA	🏦	2,05
Siemens AG	⚙️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,30
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	24,54
Immobiliare	0,79
Sensibile	34,71
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,63
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	7,57
Difensivo	24,99
Beni Difensivi	5,18
Salute	14,49
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	19,62
Europa Occidentale - Euro	53,49
Europa Occidentale - Non Euro	24,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 233,98	ISIN	IE00BFZP8445		
Patrimonio Netto (Mln)	1.002,73 EUR				

(30/11/2025)