

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D

Categoria Morningstar™
Global A
CHF Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. 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, the United States. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

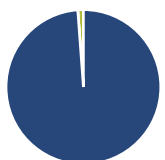
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	13,04
1-Anno	18,38
3-Anni Ann.ti	11,41
5-Anni Ann.ti	13,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,63	5,07	5,64	2,77
2023	5,43	9,16	-2,48	14,84
2022	-3,92	-16,75	-0,82	1,42
2021	4,26	9,76	2,41	14,60

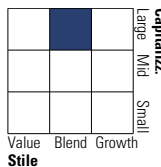
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

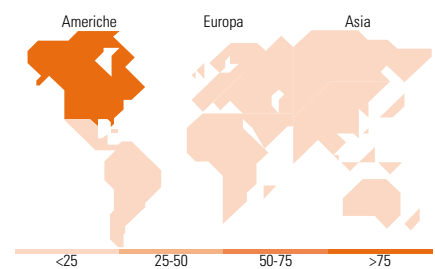
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,66
Large	34,29
Medium	18,07
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	309.886,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,98
NVIDIA Corp	📱	6,98
Microsoft Corp	📱	6,78
Amazon.com Inc	📱	4,47
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
Visa Inc Class A	🏦	2,06
Tesla Inc	🚗	1,86
Alphabet Inc Class C	📱	1,83
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,72
Mastercard Inc Class A	🏦	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,28
🏭 Materie Prime	1,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🏦 Finanza	14,49
🏠 Immobiliare	1,35
Sensibile	53,56
📞 Telecomunicazioni	8,12
⚡ Energia	3,02
⚙️ Beni Industriali	8,97
💻 Tecnologia	33,45
Difensivo	17,16
🛡️ Beni Difensivi	4,90
🏥 Salute	10,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,03
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BFZP7W55		
NAV (07/02/2025)	CHF 193,12				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)

2.029,23 USD

CHF Hedged Acc
