

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

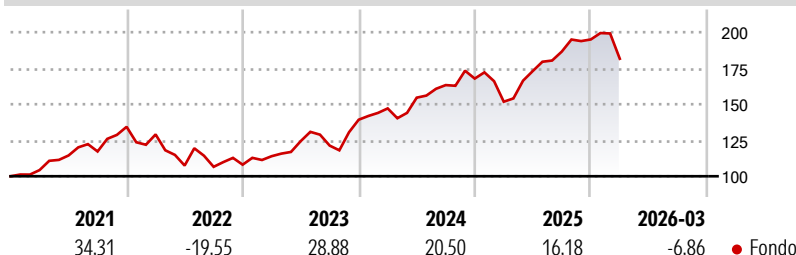
Senza rating

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 equityrelated 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 | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 |
| 6-Mesi | 6,19 |
| 1-Anno | 34,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,86 | - | - | - |
| 2025 | -9,56 | 14,02 | 7,80 | 4,51 |
| 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 |

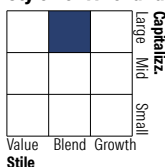
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

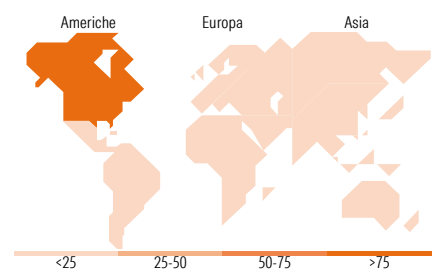
100,38
0,00
-0,38
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 46,39 |
| Large | 36,98 |
| Medium | 15,47 |
| Small | 1,10 |
| Micro | 0,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 440.759,14


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,77 |
| Apple Inc | 📠 | 6,94 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,27 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,20 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,32 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,58 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,99 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 1,62 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 231 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,55 |
| Materie Prime | 1,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,97 |
| Finanza | 12,76 |
| Immobiliare | 0,94 |
| Sensibile | 58,16 |
| Telecomunicazioni | 10,37 |
| Energia | 3,81 |
| Beni Industriali | 9,97 |
| Tecnologia | 34,01 |
| Difensivo | 16,29 |
| Beni Difensivi | 5,48 |
| Salute | 9,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,03 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,78 |
| Stati Uniti | 98,94 |
| Canada | 0,24 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Europa | 0,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| 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) | 0,49 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 CHF |
| Telefono | - | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | CHF 225,83 | ISIN | IE00BFZP7W55 | | |

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.979,92 USD

(31/03/2026)