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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

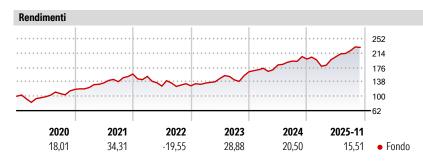
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,38
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	7,01	Trimestrali %				
6-Mesi	16,36	2025	-9,56	14,02	7,80	-
1-Anno	12,56	2024	5,63	5,07	5,64	2,77
3-Anni Ann.ti	19,44	2023	5,43	9,16	-2,48	14,84
5-Anni Ann.ti	14,73	2022	-3,92	-16,75	-0,82	1,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,26	9,76	2,41	14,60
Dandimenti eggierneti el 20/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025

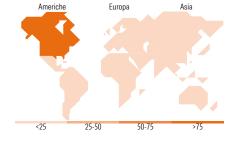




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,35
Large	34,52
Medium	13,98
Small	2,15
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

514.582, 99

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,75
Apple Inc		7,17
Microsoft Corp		6,67
Amazon.com Inc	~	5,04
Alphabet Inc Class A		2,95
Broadcom Inc		2,89
Meta Platforms Inc Class A		2,67
Alphabet Inc Class C		2,29
Tesla Inc	~	1,91
Walmart Inc	E	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,89
📤 Materie Prime	1,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	12,97
★ Immobiliare	0,74
₩ Sensibile	58,03
Telecomunicazioni	10,27
 Energia	1,96
Beni Industriali	8,10
■ Tecnologia	37,70
→ Difensivo	15,08
🔚 Beni Difensivi	4,34
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,00
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,29
Europa	0,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
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 216,94

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP7W55

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.105,35 USD

(31/10/2025)

