

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,71
6-Mesi	13,53
1-Anno	16,93
3-Anni Ann.ti	20,49
5-Anni Ann.ti	12,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	12,01	8,44	4,62
2024	11,01	4,79	3,66	3,10
2023	6,22	7,85	-2,68	10,80
2022	-5,40	-18,65	-4,28	3,94

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,31
Large	35,92
Medium	14,63
Small	1,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	502.555,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,99
Apple Inc	□	7,23
Microsoft Corp	□	6,26
Amazon.com Inc	□	4,49
Alphabet Inc Class A	□	3,45
Meta Platforms Inc Class A	□	2,84
Broadcom Inc	□	2,58
Alphabet Inc Class C	□	2,52
Tesla Inc	□	1,84
Visa Inc Class A	□	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	<b>26,05</b>
▪ Materie Prime	1,43
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,65
▪ Finanza	14,25
▪ Immobiliare	0,72
• Sensibile	<b>60,05</b>
▪ Telecomunicazioni	12,18
▪ Energia	2,29
▪ Beni Industriali	9,46
▪ Tecnologia	36,12
• Difensivo	<b>13,90</b>
▪ Beni Difensivi	4,40
▪ Salute	8,78
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>99,52</b>
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	<b>0,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	203,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BFZP7X62		
NAV (16/01/2026)	EUR 235,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.076,79 USD

(31/12/2025)