

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Categoria Morningstar™
D USD Acc
 World Sustainable Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

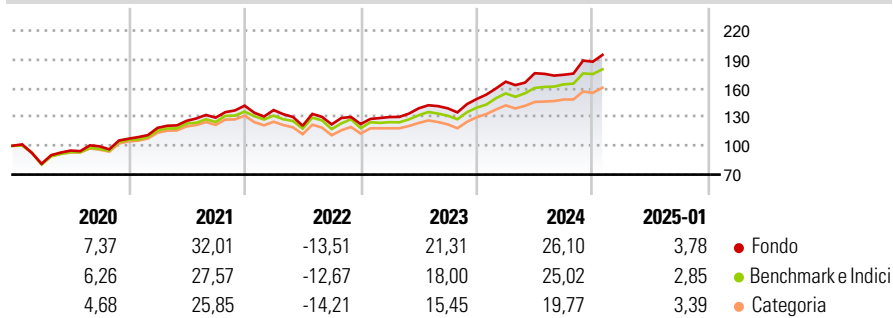
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

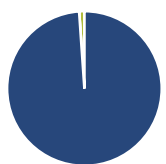
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,65 |
| 3Y R-Squared | 95,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,58 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,84 | 19,44 | 16,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 23,71 | 22,70 | 19,60 | 2024 | 12,11 | 5,30 | -0,91 | 7,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,37 | 12,05 | 9,71 | 2023 | 5,98 | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,07 | 11,68 | 9,50 | 2022 | -3,23 | -11,84 | 1,10 | 0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 10,54 | 6,15 | 2,64 | 9,61 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,91 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionario

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

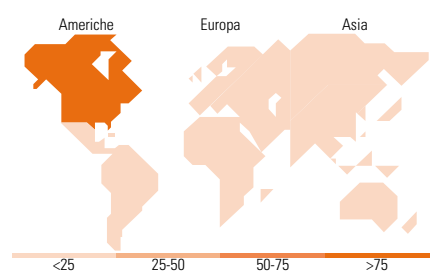
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,64 |
| Large | 36,54 |
| Medium | 13,79 |
| Small | 2,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 209.282,11 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | ■ | 6,25 |
| NVIDIA Corp | ■ | 5,78 |
| Microsoft Corp | ■ | 5,27 |
| Amazon.com Inc | ■ | 2,94 |
| Procter & Gamble Co | ■ | 1,61 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 1,56 |
| Bank of America Corp | ■ | 1,50 |
| ServiceNow Inc | ■ | 1,39 |
| Visa Inc Class A | ■ | 1,39 |
| Tesla Inc | ■ | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 301 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,62 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,39 |
| Finanza | 20,42 |
| Immobiliare | 1,09 |
| Sensibile | 49,90 |
| Telecomunicazioni | 5,40 |
| Energia | 4,10 |
| Beni Industriali | 9,32 |
| Tecnologia | 31,08 |
| Difensivo | 17,48 |
| Beni Difensivi | 5,94 |
| Salute | 10,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,38 |
| Stati Uniti | 75,15 |
| Canada | 2,09 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 16,03 |
| Regno Unito | 4,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 6,59 |
| Giappone | 5,22 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 370,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (10/02/2025) | | 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 | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 201,83 | ISIN | IE00BFZP7Z86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 829,91 USD | | | | |

(31/12/2024)