

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

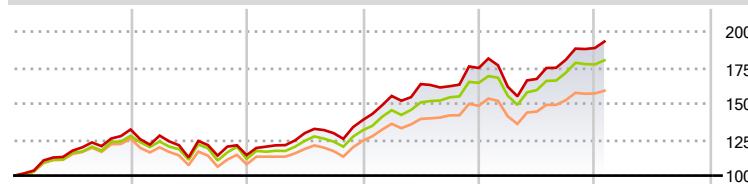
Morningstar Rating™

★★★★

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. 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 of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, global developed markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 32,01 | -13,51 | 21,31 | 26,10 | 7,94 | 2,40 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,59 |
| 3Y R-Squared | 94,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,80 |
| 6-Mesi | 12,44 |
| 1-Anno | 8,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

| | |
|-----|------|
| Bmk | 1,05 |
| Cat | 1,67 |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | -7,42 |
| 2024 | 12,11 |
| 2023 | 5,98 |
| 2022 | -3,23 |

Q1 Q2 Q3 Q4

| | | | |
|----|----|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,65 |
| 0,00 |
| 0,35 |
| 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,70 |
| Large | 33,45 |
| Medium | 13,46 |
| Small | 2,38 |
| Micro | 0,01 |

Fondo

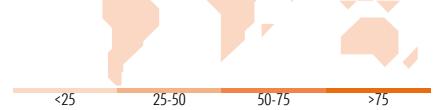
| | |
|----------|-------|
| Americhe | 50,70 |
| Europa | 33,45 |
| Asia | 13,46 |

Rendimenti

| | |
|------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | -7,42 |
| 2024 | 12,11 |
| 2023 | 5,98 |
| 2022 | -3,23 |

Q1 Q2 Q3 Q4

| | | | |
|----|----|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | IT | 5,69 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,57 |
| Microsoft Corp | IT | 4,93 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,45 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,24 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 1,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,57 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,56 |
| Broadcom Inc | IT | 1,53 |
| Tesla Inc | IT | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,88 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 303 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 31,84 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 3,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,50 |
| Finanza | 18,20 |
| Immobiliare | 2,00 |
| Sensibile | 54,44 |
| Telecomunicazioni | 10,06 |
| Energia | 4,01 |
| Beni Industriali | 9,65 |
| Tecnologia | 30,71 |
| Difensivo | 13,73 |
| Beni Difensivi | 4,22 |
| Salute | 7,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,38 |

Fondo

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 75,82 |
| Stati Uniti | 73,90 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| Europa | 14,62 |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,94 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| Asia | 9,56 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 2,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergenti | 0,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 414,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | ISIN | IE00BFZP7Z86 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 250,82 | | | | |

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 897,47 USD
(31/12/2025)