

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	-	-	-	-
6-Mesi	15,62	2026	-	-	-
1-Anno	22,99	2025	-6,06	13,24	6,67
3-Anni Ann.ti	19,30	2024	3,94	4,39	4,66
5-Anni Ann.ti	12,31	2023	6,16	8,19	-3,31
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,35	-15,95	-2,90

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

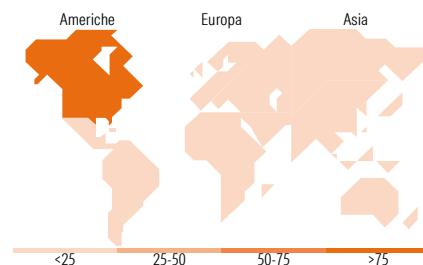


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	50,70
6-Mesi	33,45
1-Anno	13,46
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	0,01
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	280.498,31



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 Complessivi di Titoli Azionari		303
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
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
Defensivo	13,73
Beni Difensivi	4,22
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

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) (12/02/2026)	1,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BFZP8007		
NAV (12/02/2026)	CHF 195,14				
Patrimonio Netto (Mln)	897,47 USD				
(31/12/2025)					