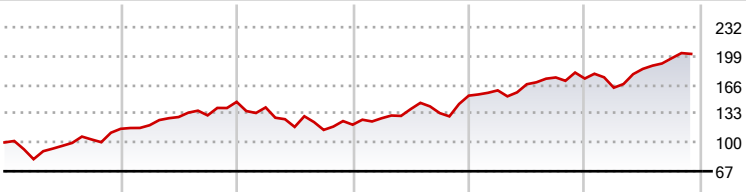
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund D CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Acc Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
15,59	26,72	-17,85	27,65	12,75	16,30	● Fondo

Misure di Rischio

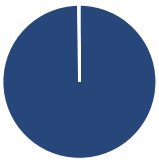
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	12,50
1-Anno	10,53
3-Anni Ann.ti	16,92
5-Anni Ann.ti	12,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

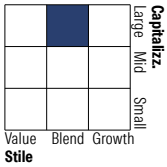
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,06	13,24	6,67	-
2024	3,94	4,39	4,66	-0,72
2023	6,16	8,19	-3,31	14,94
2022	-4,35	-15,95	-2,90	5,23
2021	3,55	7,85	1,48	11,81

Portafoglio 31/10/2025



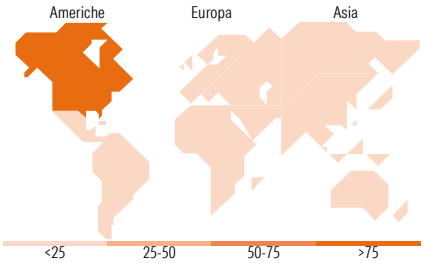
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,10
Large	35,89
Medium	12,90
Small	2,08
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	287.068,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Apple Inc		5,64
Microsoft Corp		5,26
Amazon.com Inc		3,81
Alphabet Inc Class A		1,82
JPMorgan Chase & Co		1,80
Broadcom Inc		1,80
Tesla Inc		1,69
Alphabet Inc Class C		1,52
Meta Platforms Inc Class A		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,62**
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	17,21
Immobiliare	2,36
Sensibile	**56,48**
Telecomunicazioni	9,62
Energia	4,66
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	32,93
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	4,39
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,27**
Stati Uniti	74,64
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**14,92**
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**8,81**
Giappone	5,63
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
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 (05/12/2025)	CHF 186,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	923,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,85 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP8007

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.