

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Categoria Morningstar™
D CHF Hedged Acc

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

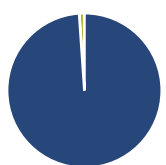
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | 9,70 |
| 1-Anno | 14,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |

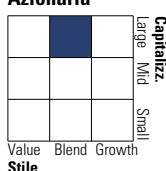
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

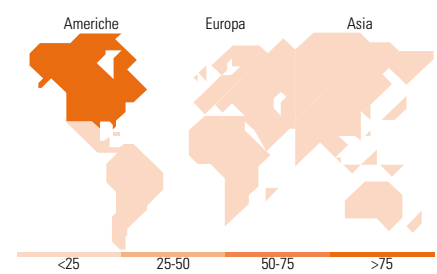
| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 47,64 |
| Large | 36,54 |
| Medium | 13,79 |
| Small | 2,03 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

209.282,11



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 Sviluppatti | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 CHF |
| Telefono | - | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2018 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 164,95 | ISIN | IE00BFZP8007 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 829,91 USD | | | | |

(31/12/2024)