

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 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,62 | 2025 | -6,06 | 13,24 | 6,67 | 3,77 |
| 1-Anno | 22,99 | 2024 | 3,94 | 4,39 | 4,66 | -0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,30 | 2023 | 6,16 | 8,19 | -3,31 | 14,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,31 | 2022 | -4,35 | -15,95 | -2,90 | 5,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

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 |

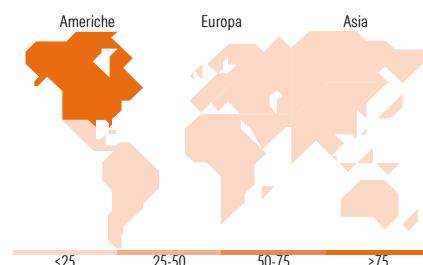


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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) | | | | | |