

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

Categoria Morningstar™

Acc 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

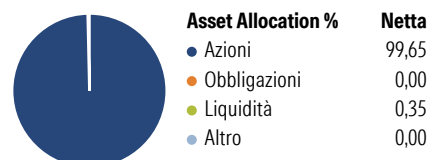
	Fondo
3-Mesi	5,77
6-Mesi	13,25
1-Anno	21,11
3-Anni Ann.ti	18,74
5-Anni Ann.ti	10,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

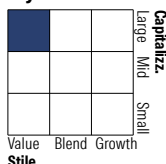
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,71	11,18	7,29	3,90
2024	9,26	4,04	2,69	-0,39
2023	6,93	6,92	-3,51	10,93
2022	-5,88	-17,90	-6,38	7,97

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

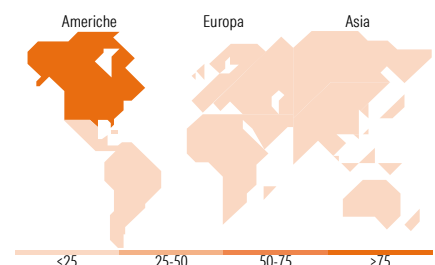


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	280.498,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,69
NVIDIA Corp	Software	5,57
Microsoft Corp	Software	4,93
Amazon.com Inc	Retail	3,45
Alphabet Inc Class A	Software	2,24
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,87
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,57
Alphabet Inc Class C	Software	1,56
Broadcom Inc	Software	1,53
Tesla Inc	Automotive	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo 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
Difensivo	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 - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 208,86	ISIN	IE00BFZP8114		
Patrimonio Netto (Mln)	897,47 USD				

(31/12/2025)