

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Categoria Morningstar™
X USD Acc
 Azionario - Global Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR USD

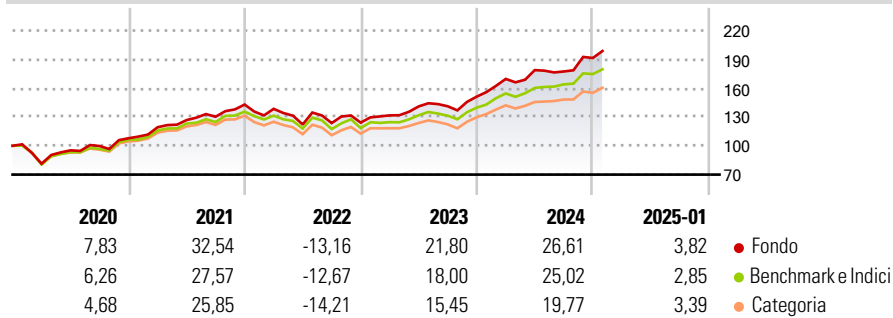
Morningstar Rating™
 ★★★★★

Exposure NR USD
 Usato nel Report

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

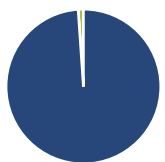
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,07	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,21	22,70	19,60	2024	12,22	5,41	-0,81	7,91
3-Anni Ann.ti	13,82	12,05	9,71	2023	6,08	7,09	0,10	7,10
5-Anni Ann.ti	13,53	11,68	9,50	2022	-3,13	-11,75	1,20	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,65	6,26	2,74	9,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

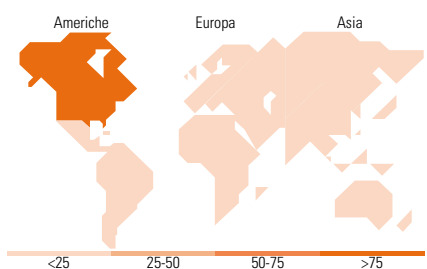
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.282,11



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	160,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 207,35	ISIN	IE00BFZP8221		
Patrimonio Netto (Mln)	829,91 USD				

(31/12/2024)