

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

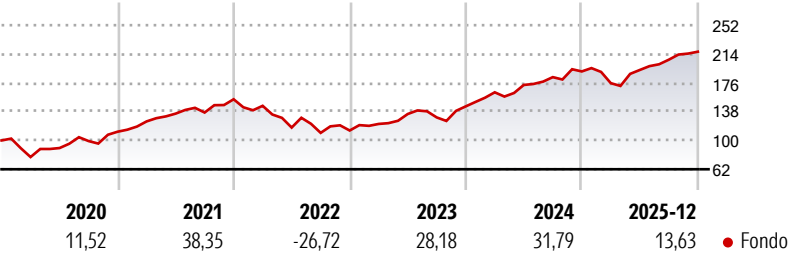
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) 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 equityrelated instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

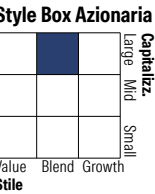
	Fondo
3-Mesi	5,51
6-Mesi	14,54
1-Anno	15,81
3-Anni Ann.ti	23,20
5-Anni Ann.ti	14,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	9,91	7,04	5,10
2024	12,80	5,91	5,96	4,10
2023	7,71	10,73	-3,32	11,17
2022	-5,57	-19,70	-5,98	2,80

Portafoglio 31/12/2025

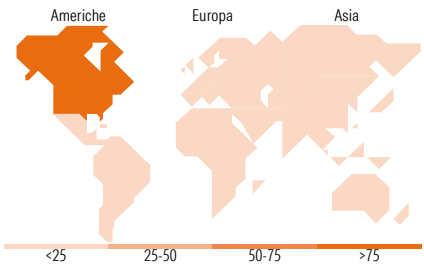


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,31
Large	35,92
Medium	14,63
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	502.555,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,99
Apple Inc	📠	7,23
Microsoft Corp	📠	6,26
Amazon.com Inc	📠	4,49
Alphabet Inc Class A	📠	3,45
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,84
Broadcom Inc	📠	2,58
Alphabet Inc Class C	📠	2,52
Tesla Inc	🚗	1,84
Visa Inc Class A	💳	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,05
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	14,25
Immobiliare	0,72
Sensibile	60,05
Telecomunicazioni	12,18
Energia	2,29
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	36,12
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	4,40
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,52
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	499,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	GBP 250,66	ISIN	IE00BG1DFJ36		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D GBP Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.076,79 USD
(31/12/2025)	