

# BlackRock Funds ICAV - BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund

Categoria Morningstar™  
**D GBP 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 | 0,42  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rend. Cumulati %

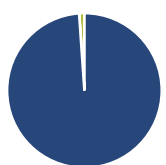
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,10  |
| 6-Mesi         | 13,25 |
| 1-Anno         | 21,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,75  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,76 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

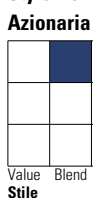
| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                 | -     | -      | -     | -     |
| 2024                 | 11,06 | 5,21   | 4,97  | 0,64  |
| 2023                 | 8,45  | 9,75   | -4,15 | 11,32 |
| 2022                 | -6,06 | -18,96 | -8,06 | 6,65  |
| 2021                 | 11,41 | 6,29   | 0,12  | 9,95  |

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

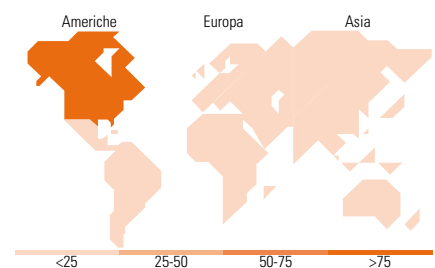


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

| Category        | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 209.282,11 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| Apple Inc                                   | Software        | 6,25  |
| NVIDIA Corp                                 | Software        | 5,78  |
| Microsoft Corp                              | Software        | 5,27  |
| Amazon.com Inc                              | Software        | 2,94  |
| Procter & Gamble Co                         | Beni di Consumo | 1,61  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software        | 1,56  |
| Bank of America Corp                        | Banca           | 1,50  |
| ServiceNow Inc                              | Software        | 1,39  |
| Visa Inc Class A                            | Software        | 1,39  |
| Tesla Inc                                   | Auto            | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,62</b> |
| Materie Prime               | 1,72         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,39         |
| Finanza                     | 20,42        |
| Immobiliare                 | 1,09         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,40         |
| Energia                     | 4,10         |
| Beni Industriali            | 9,32         |
| Tecnologia                  | 31,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,48</b> |
| Beni Difensivi              | 5,94         |
| Salute                      | 10,70        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,38</b> |
| Stati Uniti                   | 75,15        |
| Canada                        | 2,09         |
| America Latina e Centrale     | 0,14         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,03</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,59</b>  |
| 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) | 2,84 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 GBP |
| Telefono               | -                                      | (04/02/2025)            |              | 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               | 0,40%     |
| Nome del Gestore       | -                                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 04/06/2018                             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 181,17                             | ISIN                    | IE00BG1DFK41 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 829,91 USD                             |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)