

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

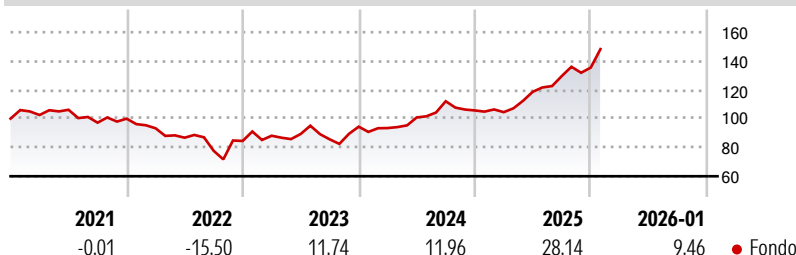
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. 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, Asia (not including Japan).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

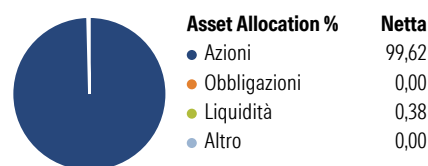
	Fondo
3-Mesi	10,76
6-Mesi	24,35
1-Anno	42,14
3-Anni Ann.ti	18,53
5-Anni Ann.ti	5,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

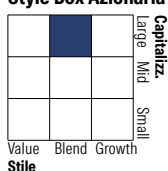
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	13,53	9,21	4,55
2024	-1,00	7,88	11,14	-5,68
2023	4,32	1,36	-4,14	10,25
2022	-6,71	-6,99	-10,47	8,77

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

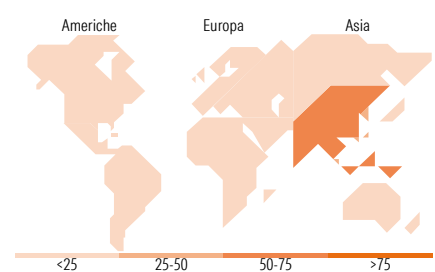


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,48
Large	24,15
Medium	8,51
Small	0,83
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.241,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,88
Tencent Holdings Ltd		6,30
Samsung Electronics Co Ltd		4,72
Alibaba Group Holding Ltd...		3,39
SK Hynix Inc		3,10
Hon Hai Precision Industry...		2,19
AIA Group Ltd		1,64
HDFC Bank Ltd		1,38
Bharti Airtel Ltd		1,32
DBS Group Holdings Ltd		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,35
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	19,51
Immobiliare	1,44
Sensibile	55,61
Telecomunicazioni	12,29
Energia	2,81
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	33,29
Difensivo	6,04
Beni Difensivi	1,81
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,80
Asia - Emergente	52,78

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 161,97	ISIN	IE00BFZP7R03		
Patrimonio Netto (Mln)	232,58 USD				

(31/12/2025)