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

Categoria Morningstar™
Azionario Asia ex Giappone
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

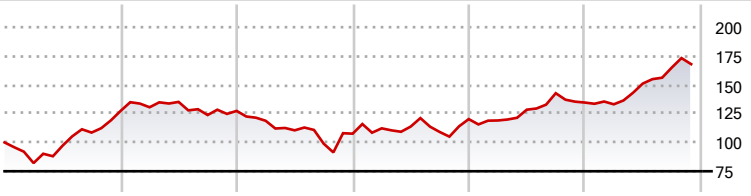
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
27,36	-0,01	-15,50	11,74	11,96	24,74	● Fondo

Misure di Rischio

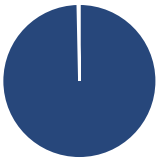
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	13,36
1-Anno	20,98
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

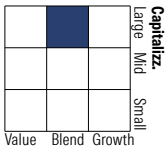
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	13,53	9,21	-
2024	-1,00	7,88	11,14	-5,68
2023	4,32	1,36	-4,14	10,25
2022	-6,71	-6,99	-10,47	8,77
2021	2,48	3,56	-8,43	2,89

Portafoglio 31/10/2025



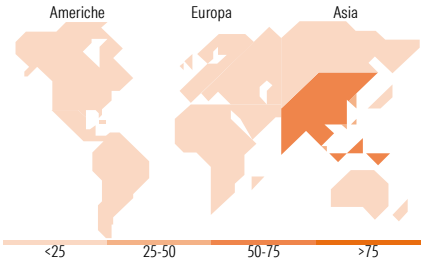
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,54
Large	23,62
Medium	7,84
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.268,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,21
Tencent Holdings Ltd		6,56
Samsung Electronics Co Ltd		4,49
Alibaba Group Holding Ltd...		4,10
SK Hynix Inc		2,90
Hon Hai Precision Industry...		2,45
AIA Group Ltd		1,94
HDFC Bank Ltd		1,43
Ping An Insurance (Group)...		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		404
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,70**
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	14,84
Finanza	18,00
Immobiliare	0,88
Sensibile	**56,26**
Telecomunicazioni	12,28
Energia	2,38
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	34,74
Difensivo	**7,04**
Beni Difensivi	1,76
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,43**
Stati Uniti	0,43
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	**99,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,86
Asia - Emergente	53,71

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2018
NAV (12/12/2025)	CHF 145,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	211,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,01 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZP7R03
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.