

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

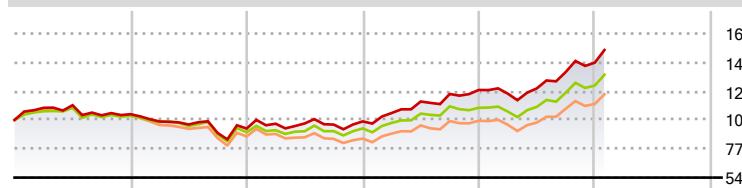
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,60	-10,95	6,11	25,40	17,59	6,91
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
			16,47	13,58	6,83
3,50	-15,99	-1,92			

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,86	20,95	21,66	2025	-2,34	3,39	10,51	5,38
1-Anno	25,08	25,57	23,01	2024	6,80	8,68	5,24	2,66
3-Anni Ann.ti	16,58	13,36	10,43	2023	4,14	0,22	-0,90	2,60
5-Anni Ann.ti	6,54	4,40	1,86	2022	-5,55	-2,46	-6,99	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

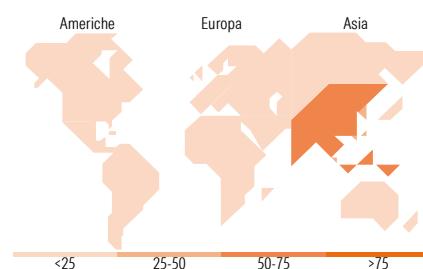
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



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	74.241,5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	77,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2018	ISIN	IE00BFZP7Q95		
NAV (12/02/2026)	USD 210,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

232,58 USD

(31/12/2025)