

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

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

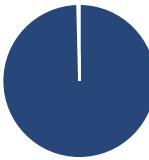
| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 13,23 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 10,21 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,48 | - | - | - | - | - |
| 1-Anno | 41,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 18,15 | 2025 | 1,21 | 11,63 | 9,85 | 4,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 2024 | 4,05 | 7,47 | 9,00 | -5,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2023 | 5,11 | 0,15 | -4,37 | 6,44 |
| | | 2022 | -8,38 | -8,93 | -13,87 | 11,74 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

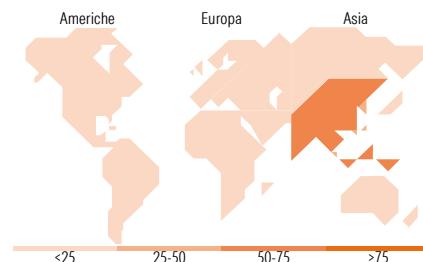


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,62 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,38 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Stile | Capitale | Giant | 66,48 |
| Value | Large | Large | 24,15 |
| Blend | Medium | Medium | 8,51 |
| Growth | Small | Small | 0,83 |
| | | Micro | 0,02 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 74.241,5 | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,88 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 6,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 4,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,39 |
| SK Hynix Inc | IT | 3,10 |
| Hon Hai Precision Industry... | IT | 2,19 |
| AIA Group Ltd | IT | 1,64 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 1,38 |
| Bharti Airtel Ltd | IT | 1,32 |
| DBS Group Holdings Ltd | IT | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,07 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 407 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 52,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | IE00BFZP7S10 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 174,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 232,58 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |