## BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund D USD

MSCI EM NR USD

Categoria Morningstar™ AGG Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

Morningstar Rating™ **Benchmark Dichiarato** 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) 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 equityrelated instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

| Misure di Rischio           | )           |                              |             |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                    | 0,43        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,62        |
| 3Y Beta                     | 0,99        | 3Y Std Dev                   | 11,95       |
| 3Y R-Squared                | 97,18       | 3Y Risk                      | Med         |
| 3Y Info Ratio               | 0,16        | 5Y Risk                      | -Med        |
| 3Y Tracking Error           | 2,22        | 10Y Risk                     | -           |
| Basati su Morningstar Emerg | ging Market | ts Target Market Exposure Ni | R USD (dove |

140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,56 4,64 -16,04 6,26 15,87 13,55 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 • Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 9,92  | 9,40  | 9,07  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 14,92 | 15,58 | 15,50 | 2025          | -1,51 | 1,83  | 9,87  | -    |
| 1-Anno           | 15,04 | 14,99 | 15,24 | 2024          | 5,89  | 6,06  | 2,94  | 0,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,71 | 10,44 | 10,29 | 2023          | 3,42  | 0,67  | -0,48 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,98  | 5,82  | 4,87  | 2022          | -5,78 | -6,65 | -5,27 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | =     | 2021          | 7,82  | 3,59  | -6,97 | 0,70 |

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 62,08 |
| Large     | 23,02 |
| Medium    | 13,54 |
| Small     | 1,33  |
| Micro     | 0,03  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,58  |
| BlackRock ICS USD                     | _        | 8,15  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 5,92  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 4,86  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | A        | 3,98  |
| SK Hynix Inc                          |          | 2,47  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 1,57  |
| Reliance Industries Ltd               |          | 1,33  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>P</b> | 1,29  |
| Delta Electronics Inc                 |          | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 40,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 351   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico            | 41,35 |
| 📤 Materie Prime             | 5,36  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 13,40 |
| 🚅 Finanza                   | 21,74 |
|                             | 0,85  |
| ₩ Sensibile                 | 51,39 |
| Telecomunicazioni           | 11,15 |
| <b></b> Energia             | 3,84  |
| Beni Industriali            | 5,98  |
| Tecnologia                  | 30,42 |
| → Difensivo                 | 7,26  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,14  |
| <b>₫</b> Salute             | 3,87  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,24  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 6,38  |
| Stati Uniti                   | 0,60  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 5,78  |
| Europa                        | 11,29 |
| Regno Unito                   | 0,02  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,52  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 2,20  |
| Africa                        | 3,05  |
| Medio Oriente                 | 5,50  |
| Asia                          | 82,34 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 34,06 |
| Asia - Emergente              | 48,27 |

| Anagrafica           |                        |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset        | Patrimonio Classe (MIn) | 61,88 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|                      | Management Ireland Ltd | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono             | -                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | www.blackrock.com      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,45%     |
| Data di Partenza     | 19/07/2018             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | =         |
| Nome del Gestore     | =                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | -                      | ISIN                    | IE00BFZP7L41 |                              |           |
| NAV (05/12/2025)     | USD 152,29             |                         |              |                              |           |

## BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund D USD

Patrimonio Netto (MIn)

374,26 USD



