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	P	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
№ Ciclico	41,35
📤 Materie Prime	5,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	21,74
	0,85
₩ Sensibile	51,39
Telecomunicazioni	11,15
 Energia	3,84
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	30,42
→ Difensivo	7,26
🔚 Beni Difensivi	2,14
₫ 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



