

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund A

Categoria Morningstar™
USD Acc
 US Large-Mid Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

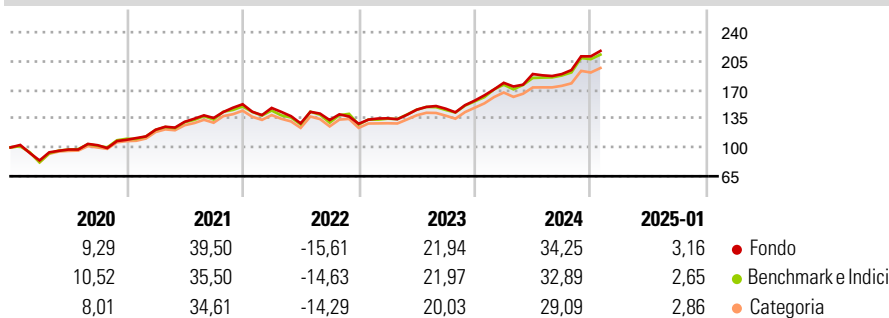
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States. 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

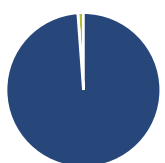
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,25	20,23	16,88	2024	13,78	5,97	-0,03	11,38
1-Anno	28,71	28,42	25,56	2023	5,19	7,78	0,81	6,70
3-Anni Ann.ti	15,09	15,09	13,71	2022	-2,93	-12,71	3,14	-3,44
5-Anni Ann.ti	15,33	15,34	14,27	2021	11,15	7,91	3,55	12,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

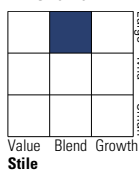
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



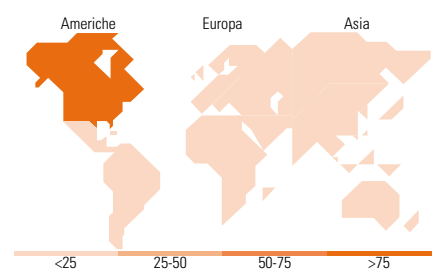
Value Blend Growth
 Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,66
Large	34,29
Medium	18,07
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	309.886,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,98
NVIDIA Corp	📱	6,98
Microsoft Corp	📱	6,78
Amazon.com Inc	📱	4,47
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
Visa Inc Class A	🏦	2,06
Tesla Inc	🚗	1,86
Alphabet Inc Class C	📱	1,83
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,72
Mastercard Inc Class A	🏦	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,28
🏭 Materie Prime	1,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,69
🏦 Finanza	14,49
🏠 Immobiliare	1,35
Sensibile	53,56
📞 Telecomunicazioni	8,12
⚡ Energia	3,02
⚙️ Beni Industriali	8,97
💻 Tecnologia	33,45
Difensivo	17,16
🛡️ Beni Difensivi	4,90
🏥 Salute	10,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,03
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,66 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	25/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BDDRHS24		
NAV (04/02/2025)	USD 224,97				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

2.029,23 USD

USD Acc
