

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

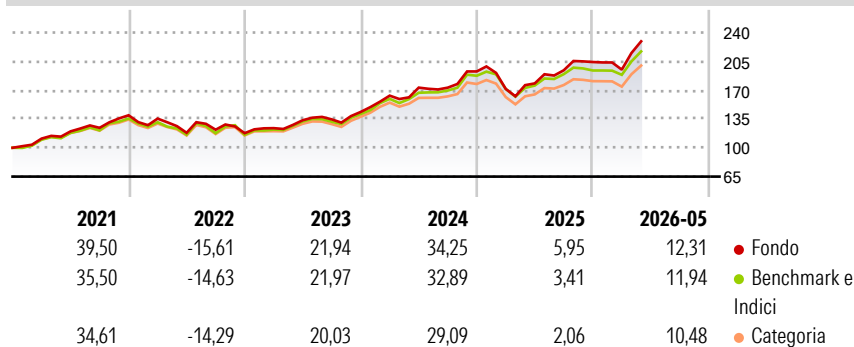
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related 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 | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 15,13 |
| 3Y R-Squared | 94,38 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,66 | 10Y Risk | - |

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

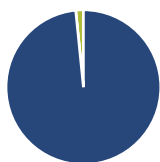
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,78 | 8,51 | 8,14 | 2026 | -4,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,52 | 6,77 | 6,86 | 2025 | -11,01 | 3,91 | 8,95 | 5,17 |
| 1-Anno | 26,34 | 19,85 | 18,00 | 2024 | 13,78 | 5,97 | -0,03 | 11,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,74 | 17,61 | 15,89 | 2023 | 5,19 | 7,78 | 0,81 | 6,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,44 | 13,19 | 12,11 | 2022 | -2,93 | -12,71 | 3,14 | -3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

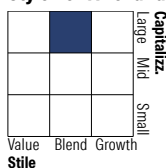
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



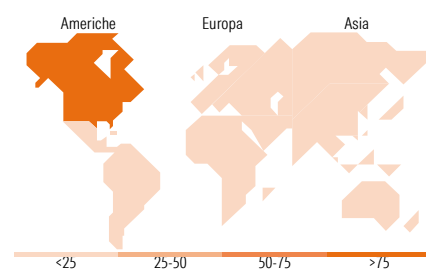
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 47,79 | | |
| Large | 35,19 | | |
| Medium | 15,65 | | |
| Small | 1,30 | | |
| Micro | 0,06 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 530.565,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,14 | |
| Apple Inc | 6,64 | |
| Microsoft Corp | 5,40 | |
| Amazon.com Inc | 4,66 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,00 | |
| Broadcom Inc | 3,11 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,92 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,90 | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,44 | |
| Costco Wholesale Corp | 1,41 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,63 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 224 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,60 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,45 |
| Finanza | 11,59 |
| Immobiliare | 0,84 |
| Sensibile | 60,76 |
| Telecomunicazioni | 11,01 |
| Energia | 4,24 |
| Beni Industriali | 9,48 |
| Tecnologia | 36,04 |
| Difensivo | 15,64 |
| Beni Difensivi | 5,49 |
| Salute | 9,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,77 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,89 |
| Stati Uniti | 99,05 |
| Canada | 0,30 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 0,11 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 74,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/07/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 288,02 | ISIN | IE00BDDR524 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.382,97 USD

(30/04/2026)