

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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

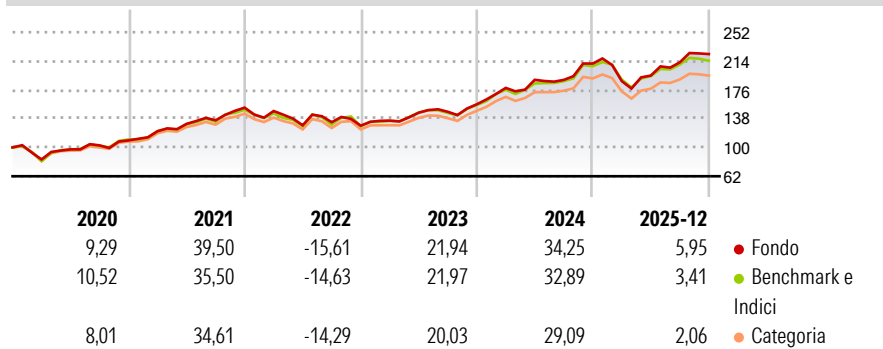
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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, 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

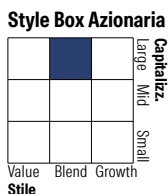
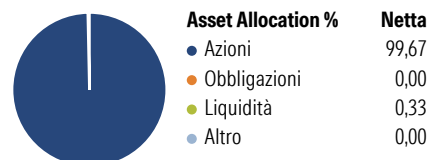
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	5,44	4,84
6-Mesi	14,64	11,07	10,55
1-Anno	6,00	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,89	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	15,34	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

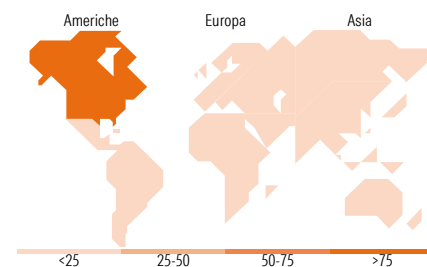
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,01	3,91	8,95	5,17
2024	13,78	5,97	-0,03	11,38
2023	5,19	7,78	0,81	6,70
2022	-2,93	-12,71	3,14	-3,44

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

Giant	48,31
Large	35,92
Medium	14,63
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
502.555,04	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,99
Apple Inc		7,23
Microsoft Corp		6,26
Amazon.com Inc		4,49
Alphabet Inc Class A		3,45
Meta Platforms Inc Class A		2,84
Broadcom Inc		2,58
Alphabet Inc Class C		2,52
Tesla Inc		1,84
Visa Inc Class A		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
26,05	
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	14,25
Immobiliare	0,72
Sensibile	60,05
Telecomunicazioni	12,18
Energia	2,29
Beni Industriali	9,46
Tecnologia	36,12
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	4,40
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
99,52	
Stati Uniti	99,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	0,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	55,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 266,66	ISIN	IE00BDDRH524		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.076,79 USD
(31/12/2025)	