

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D EUR 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

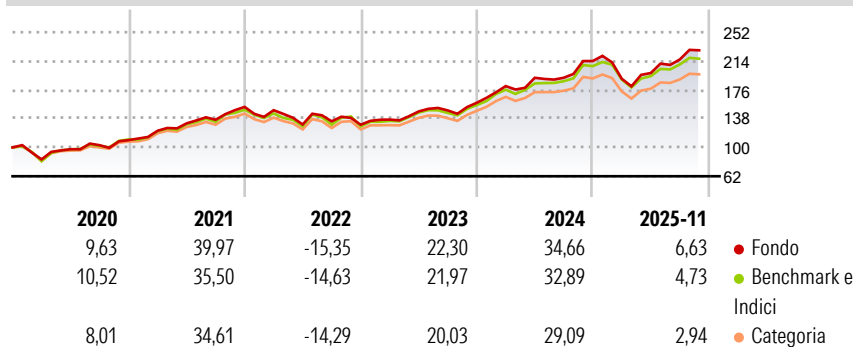
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equityrelated 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	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

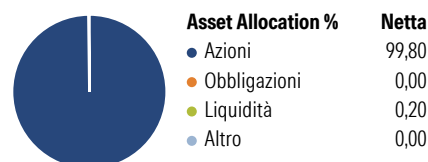


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	2,94	3,70
6-Mesi	14,62	12,25	11,16
1-Anno	3,67	1,07	0,03
3-Anni Ann.ti	18,99	17,91	15,23
5-Anni Ann.ti	15,65	14,26	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,95	3,99	9,03	-
2024	13,86	6,05	0,04	11,47
2023	5,26	7,86	0,88	6,78
2022	-2,84	-12,64	3,21	-3,37
2021	11,28	7,99	3,63	12,39

Portafoglio 30/11/2025



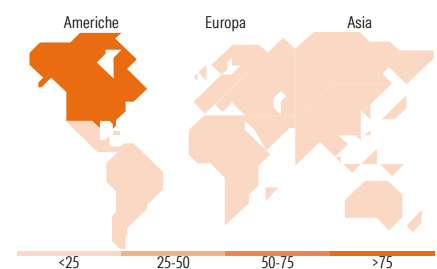
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,95
Large	35,43
Medium	13,89
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	516.160,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,63
Apple Inc		7,35
Microsoft Corp		6,36
Amazon.com Inc		4,48
Alphabet Inc Class A		3,50
Broadcom Inc		3,07
Meta Platforms Inc Class A		2,74
Alphabet Inc Class C		2,57
Tesla Inc		1,99
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,89
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	13,78
Immobiliare	0,78
Sensibile	57,74
Telecomunicazioni	11,73
Energia	2,45
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	35,34
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	4,47
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,12
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,33
Europa	0,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
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)	589,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 256,70	ISIN	IE00BF553F02		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.160,16 USD
(30/11/2025)	