

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

Categoria Morningstar™
EUR 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

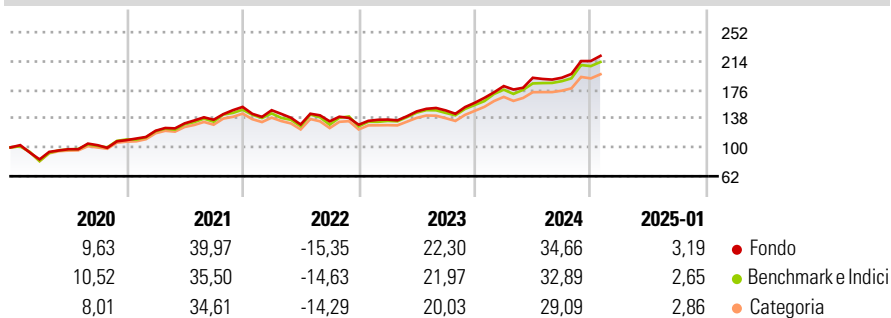
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

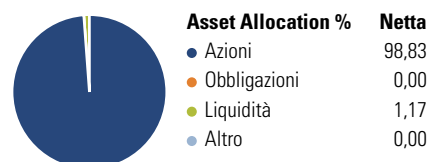


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	11,69	9,95
6-Mesi	20,43	20,23	16,88
1-Anno	29,11	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	15,45	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,69	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

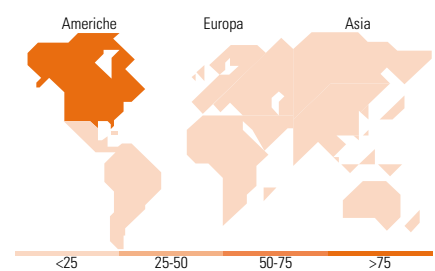
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	44,66
Blend	Large	34,29
Growth	Medium	18,07
Small	Small	2,99
Style	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	309.886,14



Titoli principali

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

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 %	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)	672,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 249,41	ISIN	IE00BF553F02		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.029,23 USD

EUR Acc
