

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

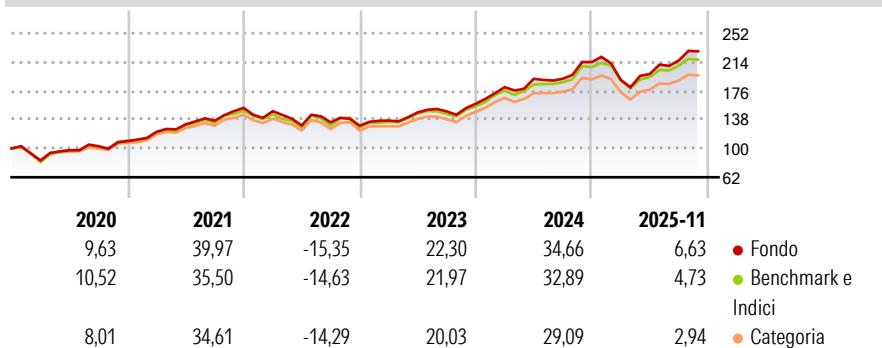
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
14,62	9,63	39,97	-15,35	22,30	34,66	6,63
11,16	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73
15,23						
13,63						
-	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz.
				Large
				Mid
				Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

04

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		194
Numeri Complessivi 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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	589,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	ISIN	IE00BF553F02		
NAV (15/12/2025)	EUR 256,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.160,16 USD

(30/11/2025)