

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened

Categoria Morningstar™

Fund X EUR Hedged Acc

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

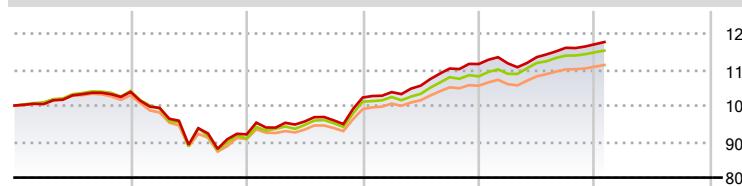
ICE BofA Dv Mkts HY Constrnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in high yield fixed income securities issued by corporate issuers and instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, currency swaps, futures, forwards and investments in structured products) along with any other securities or instruments.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,80	-11,36	11,12	9,10	4,92	0,53
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,03
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,09
	3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,40
6-Mesi	3,34	2,86
1-Anno	4,76	5,64
3-Anni Ann.ti	6,98	6,63
5-Anni Ann.ti	3,20	2,73
10-Anni Ann.ti	-	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	1,54	2,29	0,84
2024	1,47	1,72	4,51	1,13
2023	2,04	1,81	0,34	6,60
2022	-4,28	-10,28	-1,29	4,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	98,17
• Liquidità	1,53
• Altro	0,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,91
	Qualità Credito Media	6,65
Altro		B
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	0,51	
AA	0,00	BB	59,24	
A	0,00	B	31,57	
		Below B	8,24	
		Not Rated	0,43	

Titoli principali

Nome	Settore	%
QXO Building Products Inc.	-	0,80
Connect Finco SARL/Connect...	-	0,79
CoreWeave Inc.	-	0,75
1261229 Bc Ltd.	-	0,70
Poste Italiane S.p.A.	-	0,69
Valaris Ltd.	-	0,66
Blk Ics Eur As Liq...	-	0,65
Drax Finco Plc	-	0,64
UGI International Llc	-	0,63
Post Holdings Inc.	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	467	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,70
Societario	97,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,26

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	73,40 EUR	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	11/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BHQZ3M06		
NAV (03/02/2026)	EUR 126,45				
Patrimonio Netto (Mln)	445,14 USD				
(31/12/2025)					