BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X GBP

Categoria Morningstar™
Acc
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

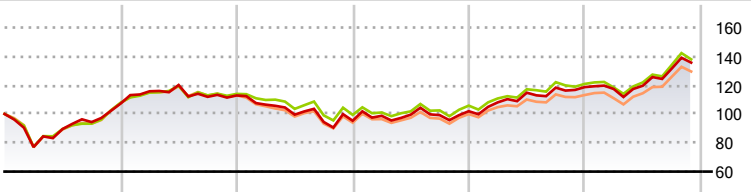
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 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, emerging markets. 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,20	5,27	-15,53	6,90	16,46	14,32	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

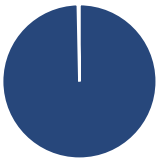
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,04	9,40	9,07
6-Mesi	15,18	15,58	15,50
1-Anno	15,88	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	11,39	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	5,62	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

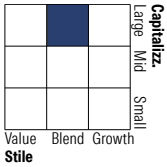
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	1,94	10,00	-
2024	6,05	6,19	3,06	0,35
2023	3,57	0,82	-0,33	2,72
2022	-5,64	-6,51	-5,12	0,93
2021	7,98	3,75	-6,83	0,85

Portafoglio 31/10/2025



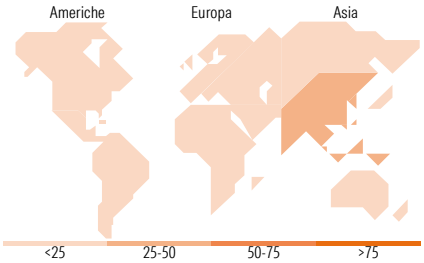
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,08
Large	23,02
Medium	13,54
Small	1,33
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.904,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,58
BlackRock ICS USD...	—	8,15
Tencent Holdings Ltd		5,92
Samsung Electronics Co Ltd		4,86
Alibaba Group Holding Ltd...		3,98
SK Hynix Inc		2,47
Hon Hai Precision Industry...		1,57
Reliance Industries Ltd		1,33
HDFC Bank Ltd		1,29
Delta Electronics Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,35**
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	21,74
Immobiliare	0,85
Sensibile	**51,39**
Telecomunicazioni	11,15
Energia	3,84
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	30,42
Difensivo	**7,26**
Beni Difensivi	2,14
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,38**
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,78
Europa	**11,29**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,20
Africa	3,05
Medio Oriente	5,50
Asia	**82,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,06
Asia - Emergente	48,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	GBP 148,04
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	20,90 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9CX079
Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X GBP

Patrimonio Netto (Mln) 374,26 USD

Acc

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.