

BlackRock Funds ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

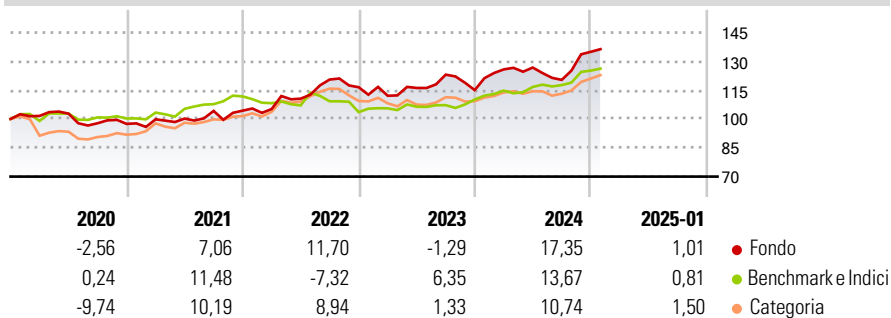
The investment objective of the Fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (including total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments. The Fund will not have a geographical or sector focus but may have a high allocation to particular countries or sectors at any one time. The Fund may have exposure to both developed and emerging...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	2,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	6,68	7,48
6-Mesi	16,01	8,29	9,30
1-Anno	13,77	12,02	11,07
3-Anni Ann.ti	10,26	5,64	7,16
5-Anni Ann.ti	5,87	4,17	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,38	0,78	-5,07	12,14
2023	-3,80	3,63	5,96	-6,55
2022	0,83	5,12	9,01	-3,33
2021	2,45	0,38	3,96	0,14

Portafoglio 31/12/2024

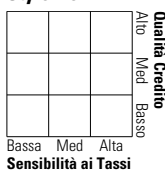


Asset Allocation %

● Azioni	68,30
● Obbligazioni	-39,21
● Liquidità	70,51
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™

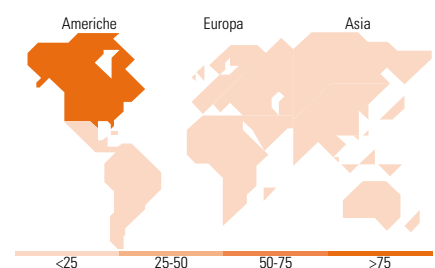


Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva -0,08

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	47,40
Long Gilt Mar 25	—	20,28
United States Treasury Bills	—	3,87
United States Treasury Bills	—	3,53
Apple Inc	📄	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-79,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	186,62
📄 Derivati	-7,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,00
Stati Uniti	76,23
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,13
Europa	14,21
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,79
Giappone	5,71
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK4PZR29		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund A USD Acc

NAV (04/02/2025)	USD 128,97
Patrimonio Netto (Mln)	313,37 USD

(31/12/2024)