BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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...

naimenti						
						154
				~~ /	\	136
					\	118
\sim			·····			100
						82
						- 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,83	7,81	12,54	-0,57	18,25	-6,04	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	 Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	2,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	S Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	4,55	2,49	2025	-3,60	-4,77	3,05	-
1-Anno	-4,80	-2,48	-3,15	2024	9,58	0,97	-4,88	12,36
3-Anni Ann.ti	4,01	4,48	1,92	2023	-3,64	3,83	6,16	-6,38
5-Anni Ann.ti	5,93	3,99	4,67	2022	1,01	5,32	9,22	-3,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	-	-	-	2021	2,59	0,57	4,16	0,33

Portafoglio 31/10/2025

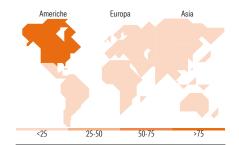




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva -2,50
Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
lbex 35 Index Nov 25	_	7,80
United States Treasury Bills	_	6,32
Ftse/Mib Index Dec 25	_	6,18
Ftse 100 Index Dec 25	_	4,96
NVIDIA Corp		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		694
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	46

Governativo	10,21
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	76,81
Derivati	12,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Do O o A codolo	0.00

_	•
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	76,95
Stati Uniti	76,12
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,34
Europa	13,70
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,23
Asia	9,34
Giappone	6,23
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	37,54 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	Management Ireland Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZV64		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D USD Acc

NAV (05/12/2025) USD 139,37 Patrimonio Netto (MIn) 916,26 USD

(31/10/2025)

