BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

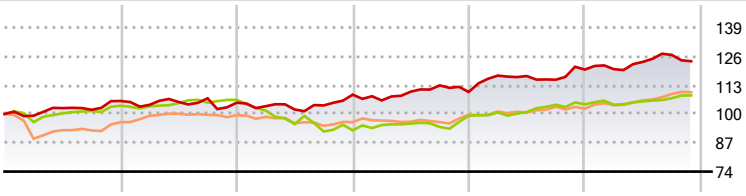
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,85	-0,73	3,46	1,10	9,19	3,15	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	4,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	1,28	2,70
6-Mesi	1,19	2,70	4,28
1-Anno	2,56	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	5,56	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	3,29	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

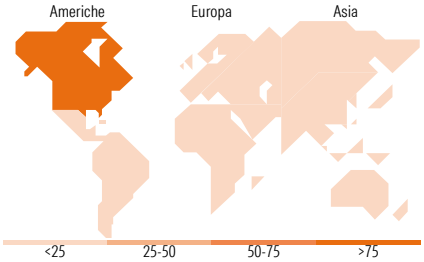
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	2,72	2,54	-
2024	6,74	-0,18	-1,41	3,95
2023	-2,40	3,72	2,58	-2,65
2022	-1,51	-1,42	1,78	4,70
2021	-1,63	1,22	1,58	-1,85

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,97
Obbligazioni	12,58
Liquidità	76,73
Altro	-2,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-2,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ibex 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 Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
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 Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	88,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK4PZW71

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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 - BlackRockTactical Opportunities Fund D EUR Hedged Acc

NAV (05/12/2025)	EUR 125,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	916,26 USD

© 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.