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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001008

Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	2025	-2,25	4,52	1,91	-
1-Anno	-0,47	2024	1,46	0,24	0,37	3,56
3-Anni Ann.ti	5,13	2023	-3,32	4,96	2,80	0,84
5-Anni Ann.ti	4,89	2022	-0,19	0,84	5,60	2,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	-3,91	2,12	2,97	2,41
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

10,21

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	46

 ☑ Societario ☑ Cartolarizzazioni ☒ Enti Locali ☒ Liquidità ed equivalenti 	0,00 0,00 0,00 76,81
Derivati Coupon Range %	12,97 Fondo
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0.00
Da 10 a 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)	1,89 CHF	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	CHF	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	IE00BK4PZX88		
NAV (05/12/2025)	CHF 116,70				

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

Patrimonio Netto (MIn)

916,26 USD

(31/10/2025)



