

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	-0,35
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	4,52	1,91	-1,67
2024	1,46	0,24	0,37	3,56
2023	-3,32	4,96	2,80	0,84
2022	-0,19	0,84	5,60	2,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Netta
Azioni	41,99
Obbligazioni	15,90
Liquidità	43,85
Altro	-1,74

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-2,63
Med	Qualità Credito Media	-
Alto	Qualità Credito Alta	-
Med	Sensibilità ai Tassi Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi Bassa	-

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ftse 100 Index Mar 26	-	10,35
United States Treasury Bills	-	7,28
Future on TOPIX	-	5,98
CAC 40 Index Future Jan 26	-	5,70
NVIDIA Corp	□	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		709
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,97
Derivati	20,78

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 %

Geografia	Percentuale
America	76,87
Europa	14,28
Asia	8,85
Stati Uniti	73,86
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,31
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,21
Giappone	6,04
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZX88	Investimento Min. Successivo	-
NAV (20/01/2026)	CHF 117,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,45 USD

(31/12/2025)