

# BlackRock Funds ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azioni\_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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	8,22
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	8,18
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,91	2,12	2,97	2,41

**Portafoglio 31/12/2024**

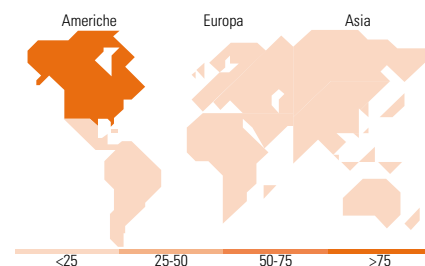
**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income**
**Style Box™**

Alto		Qualità Credito
Med		
Basso		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	Fondo	-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	IT	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 %**

Settore	Fondo
IT Governativo	-79,53
IT Societario	0,00
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	186,62
IT Derivati	-7,09

**Coupon Range %**

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	Fondo
<b>America</b>	<b>77,00</b>
Stati Uniti	76,23
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>14,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,79</b>
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)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 116,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

313,37 USD

**Acc**

---