

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Tactical Opportunities Fund X AUD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

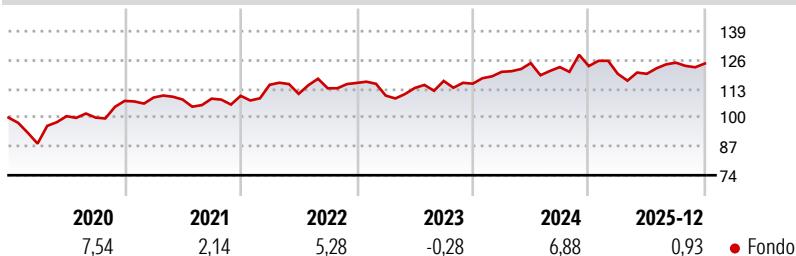
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,62
6-Mesi	4,03
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	2,99
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,84	0,00	4,20	-0,30
2024	4,63	3,28	-1,47	0,38
2023	-4,94	3,11	2,83	-1,06
2022	4,52	-3,55	2,25	2,13

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

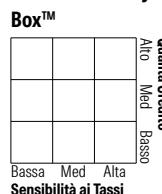


Asset Allocation %

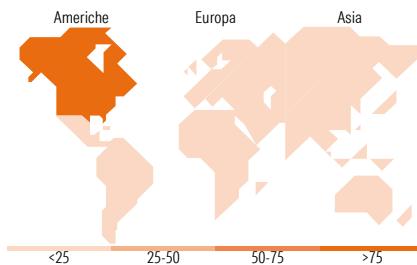
● Azioni	41,99
● Obbligazioni	15,90
● Liquidità	43,85
● Altro	-1,74

Netta

Fixed Income Style



Fondo



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 %

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

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 %

	Fondo
America	76,87
Stati Uniti	73,86
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,31
Europa	14,28
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
Asia	8,85
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)	139,28 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZY95		
NAV (20/01/2026)	AUD 140,34				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X AUD Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

935,45 USD

(31/12/2025)