## BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

### **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...

rities or	
nical or	
rticular	
ay have	
0.70	
0,60	
5,14	
Mod	

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	5,14	
3Y R-Squared	4,39	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2,70	4,28	2025	0,31	2,96	2,73	-
1-Anno	3,34	2,28	6,41	2024	6,89	0,01	-1,23	4,14
3-Anni Ann.ti	6,33	4,30	3,66	2023	-2,21	3,92	2,77	-2,48
5-Anni Ann.ti	4,05	0,91	1,85	2022	-1,33	-1,27	1,97	4,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-1,44	1,41	1,78	-1,60

#### Portafoglio 31/10/2025

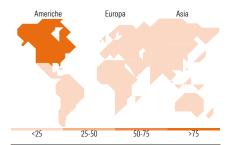
Misure di Rischio





Duration Effettiva -2,50
Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligazio	onari	46

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

Fixed Income Sector Weightings %

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	Patrimonio Classe (MIn)	131,97 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,00%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZZ03		

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund X EUR Hedged Acc

NAV (05/12/2025) EUR 131,29 Patrimonio Netto (MIn) 916,26 USD

(31/10/2025)

