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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Usato nel Report

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	3,01	3Y Sharpe Ratio	0,66		
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	6,62		
3Y R-Squared	10,74	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,31 7,47 0,18 5,66 16,86 -0,13 Fondo Benchmark e -0,06 6,28 -17,91 8,50 -0,07 8,44 Indici -4,61 9,43 -3,20 6,36 10,06 1,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-1,56	1,22	2,15	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,88	0,36	0,55	2025	-0,45	1,13	1,37
1-Anno	0,07	-0,95	0,65	2024	8,70	1,21	1,00
3-Anni Ann.ti	7,58	3,75	4,70	2023	-0,95	6,71	2,10
5-Anni Ann.ti	6,19	0,83	4,55	2022	-1,63	-2,77	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,73	0,84	1,84
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025						

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Ibex 35 Index Nov 25

Ftse/Mib Index Dec 25

Ftse 100 Index Dec 25

NVIDIA Corp

United States Treasury Bills

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





0/0

7,80

6,32

6,18

4,96

4,11

29,37

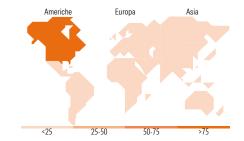
694

Settore

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

Sensibilità ai Tassi				
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
₩ 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
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 %

Q4

5.17 -2,09 4,21

0,89

Fondo

76,95
76,12
0,50
0,34
13,70
2,92
7,46
3,06
0,00
0,04
0,23
9,34
6,23
1,98
1,08
0,06

				Asia - Emergente	0,06
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	51,48 GBP	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	GBP	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	IE00BK4Q0038		

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

NAV (05/12/2025) GBP 141,81 Patrimonio Netto (MIn) 916,26 USD

(31/10/2025)

