

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Z USD

Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

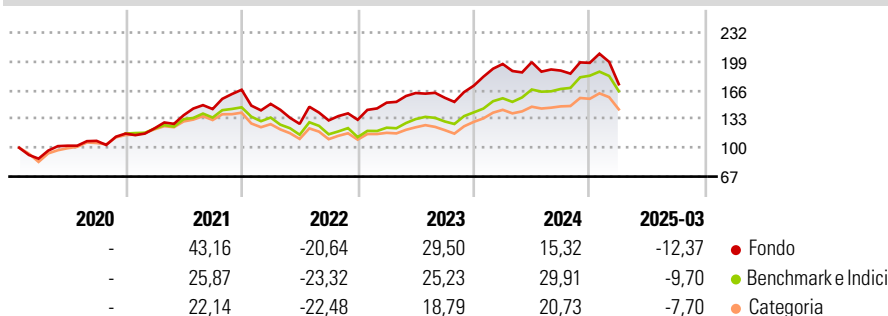
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-

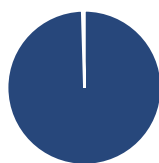
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,71	-	-
6-Mesi	-15,77	-	-
1-Anno	-16,50	-	-
3-Anni Ann.ti	2,58	-	-
5-Anni Ann.ti	10,73	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,37	-	-	-
2024	14,56	1,05	-4,86	4,70
2023	14,83	7,27	-3,32	8,74
2022	-9,74	-15,21	3,11	0,57
2021	5,23	12,21	5,16	15,29

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

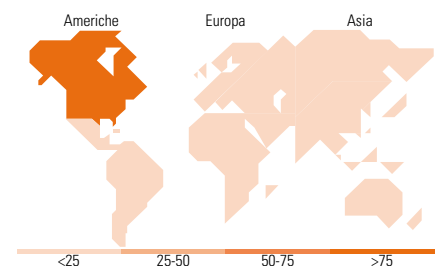
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,77
Large	31,24
Medium	15,76
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.899,95


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,34
Microsoft Corp	📄	7,04
S&P Global Inc	📄	6,08
Meta Platforms Inc Class A	📄	6,08
Cadence Design Systems Inc	📄	5,28
Mastercard Inc Class A	📄	5,22
Visa Inc Class A	📄	4,98
Masimo Corp	📄	4,98
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	4,80
Howmet Aerospace Inc	📄	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,02
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,92
🏠 Finanza	17,10
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,61
📄 Telecomunicazioni	11,12
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,40
📄 Tecnologia	26,08
Difensivo	14,37
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	14,37
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	82,37
Stati Uniti	82,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	98,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK70NL42		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Z USD

NAV (17/04/2025)

USD 158,98

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

3.445,11 USD

(31/03/2025)