

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

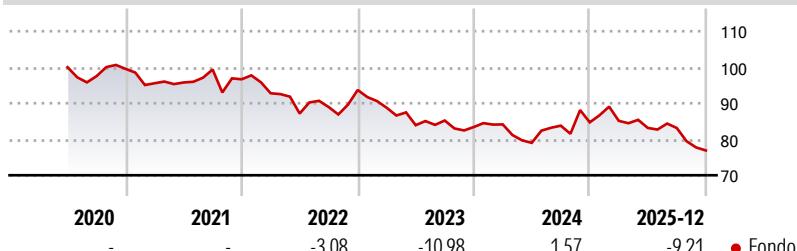
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 | -1,02 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,00 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -5,41 |
| 6-Mesi | -6,94 |
| 1-Anno | -11,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,48 | -2,30 | -0,03 | -7,49 |
| 2024 | 0,87 | -6,08 | 6,04 | 1,11 |
| 2023 | -5,27 | -5,46 | 1,56 | -2,12 |
| 2022 | -4,03 | -6,07 | 2,07 | 5,33 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

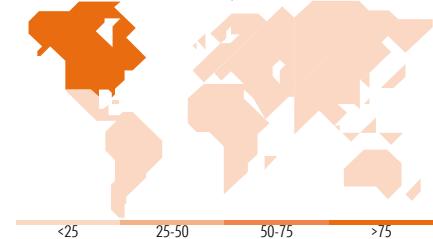
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | -2,63 |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Americhe

Europa
Asia
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 %

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

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) | 30.311,34 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/06/2020 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | JPY 11.707,34 | ISIN | IE00BK5C1858 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,45 USD

(31/12/2025)