

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -12,77 |
| 6-Mesi | -11,10 |
| 1-Anno | -11,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -8,86 | - | - | - |
| 2024 | 11,68 | -0,20 | -1,38 | -3,24 |
| 2023 | 15,76 | 7,11 | -6,79 | 12,81 |
| 2022 | -12,17 | -21,21 | -4,54 | 8,15 |
| 2021 | 0,91 | 13,10 | 2,61 | 12,81 |

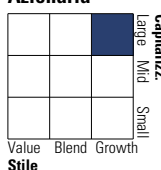
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

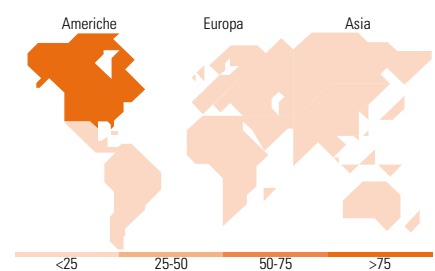


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 42,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 140,19 | ISIN | IE00BM974S12 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.445,11 USD

Hedged Acc
