

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

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

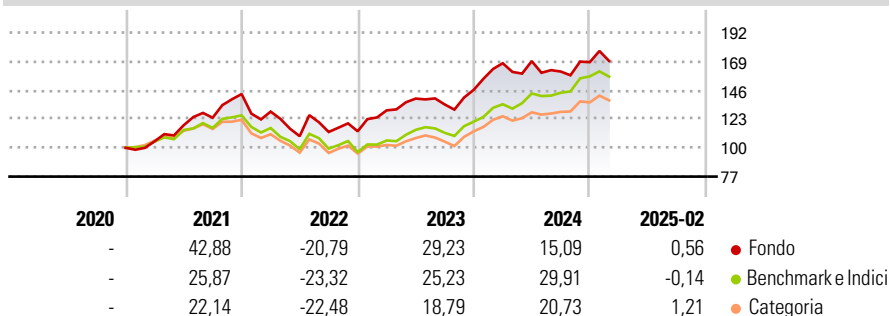
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,50
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,97	-12,49	-9,35
6-Mesi	-2,87	1,04	2,07
1-Anno	-7,43	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	8,15	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,50	1,00	-4,91	4,65
2023	14,76	7,22	-3,37	8,69
2022	-9,78	-15,24	3,06	0,52
2021	5,18	12,15	5,11	15,24

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

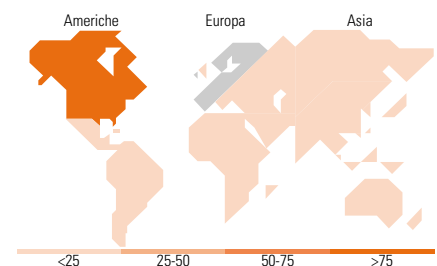
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,77
Large	22,40
Medium	10,59
Small	8,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	269.481,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,10
ASML Holding NV	Semiconduttori	7,36
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,36
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	6,06
S&P Global Inc	Media	5,84
Alphabet Inc Class C	Software	4,97
Visa Inc Class A	Finanza	4,96
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,93
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	4,88
Masimo Corp	Sanità	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,20
Finanza	15,78
Immobiliare	-
Sensibile	42,81
Telecomunicazioni	11,36
Energia	-
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	25,47
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	-
Salute	19,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,08
Stati Uniti	75,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
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)	290,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	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		
		ISIN	IE00BNG8N985		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 154,74

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

3.083,24 USD

(31/01/2025)