

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

Categoria Morningstar™

Acc Altri Settori

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

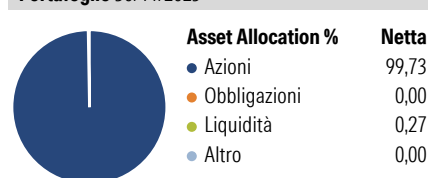
	Fondo
3-Mesi	-0,86
6-Mesi	5,21
1-Anno	3,31
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

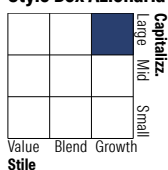
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,91	17,46	1,90	-
2024	11,64	-0,25	-1,40	-3,31
2023	15,71	7,05	-6,84	12,64
2022	-12,21	-21,25	-4,59	8,09
2021	0,84	13,06	2,54	12,78

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

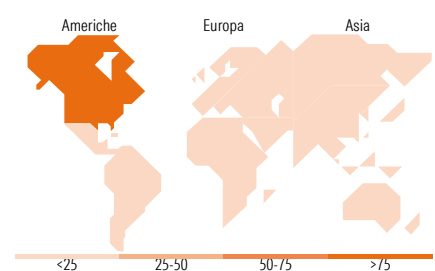


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,82
Large	38,70
Medium	6,83
Small	4,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	305.877,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,26
Amazon.com Inc	E-commerce	6,86
Vertiv Holdings Co Class A	Hardware	6,81
Alphabet Inc Class C	Software	6,13
ASML Holding NV	Hardware	5,62
Broadcom Inc	Hardware	5,51
Howmet Aerospace Inc	Aerospazio	4,85
Airbus SE	Aerospazio	4,70
Trane Technologies PLC Class A	Industria	4,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	18,35
Immobiliare	-
Sensibile	70,13
Telecomunicazioni	9,98
Energia	-
Beni Industriali	30,83
Tecnologia	29,31
Difensivo	3,59
Beni Difensivi	-
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,66
Stati Uniti	76,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,34
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	127,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2020	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		
NAV (18/12/2025)	EUR 140,88	ISIN	IE00BNG8NB00		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.207,54 USD

Acc