

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

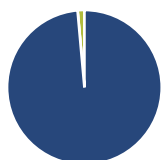
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,90
6-Mesi	7,64
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

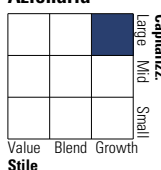
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

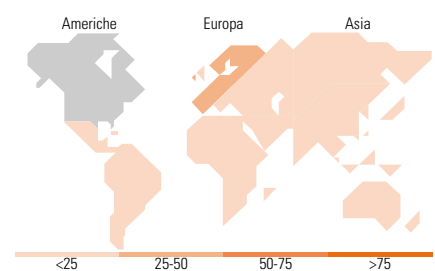
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,03
Large	27,05
Medium	8,40
Small	8,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.018,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,75
ASML Holding NV		7,27
Novo Nordisk AS Class B		6,55
S&P Global Inc		5,89
Meta Platforms Inc Class A		5,88
Mastercard Inc Class A		5,01
Visa Inc Class A		4,99
Cadence Design Systems Inc		4,87
Alphabet Inc Class C		4,86
Masimo Corp		4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,84
🌱 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,73
🏦 Finanza	16,11
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,77
📞 Telecomunicazioni	10,89
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,55
💻 Tecnologia	31,33
Difensivo	19,39
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	19,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,89
Stati Uniti	74,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
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)	109,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 134,78	ISIN	IE00BNG8NB00		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.936,76 USD

Hedged Acc
