

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D

Categoria Morningstar™
SEK Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

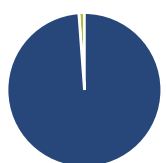
	Fondo
3-Mesi	7,27
6-Mesi	14,93
1-Anno	21,02
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,14	6,43	3,79	1,92
2023	4,86	3,18	-0,38	14,36
2022	-6,35	-21,06	-5,91	1,63
2021	-	-	1,23	8,20

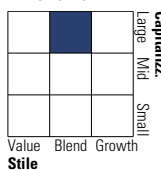
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

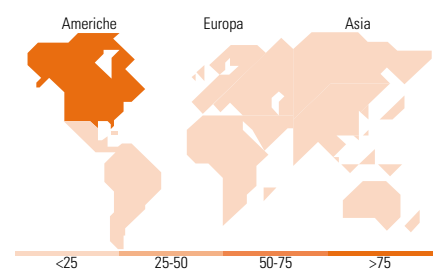
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,66
Large	34,29
Medium	18,07
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	309.886,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,98
NVIDIA Corp		6,98
Microsoft Corp		6,78
Amazon.com Inc		4,47
Alphabet Inc Class A		2,58
Visa Inc Class A		2,06
Tesla Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,83
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Mastercard Inc Class A		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,28
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	14,49
Immobiliare	1,35
Sensibile	53,56
Telecomunicazioni	8,12
Energia	3,02
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	33,45
Difensivo	17,16
Beni Difensivi	4,90
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,97
Stati Uniti	99,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,03
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	89,26 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 1.382,93	ISIN	IE00BP2C1Y93		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)

2.029,23 USD

SEK Hedged Acc
