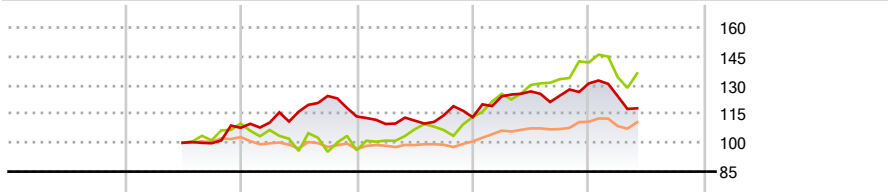
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund D USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alternative Systematic Global Investing	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements, in a manner consistent with environmental, social and governance "ESG" focused investing.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	5,44	-0,33	15,53	-9,88
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	-4,01
Categoria	-	-	-5,56	4,37	11,41	-0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,62	-5,94	-2,36
6-Mesi	-6,70	-4,41	0,00
1-Anno	-6,41	8,21	2,24
3-Anni Ann.ti	2,14	10,28	3,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

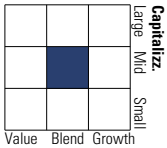
Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,09	-	-	-
2024	9,61	2,07	-1,78	5,15
2023	-3,41	1,59	2,44	-0,84
2022	2,49	5,15	7,05	-8,61
2021	-	-	-0,24	8,07

Portafoglio 31/03/2025

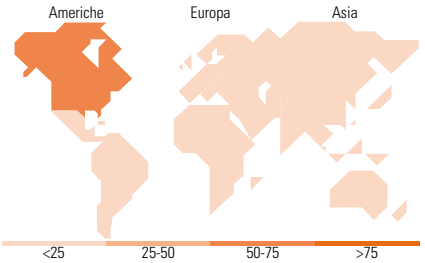
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,74
Obbligazioni	42,78
Liquidità	45,19
Altro	0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,53
Large	34,09
Medium	43,67
Small	13,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.136,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	15,97
Germany (Federal Republic Of)	—	15,86
Germany (Federal Republic Of)	—	12,81
Germany (Federal Republic Of)	—	11,32
Germany (Federal Republic Of)	—	11,12
United States Treasury Bills	—	9,63
E-mini S&P 500 Future June 25	—	9,06
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	—	7,46
Germany (Federal Republic Of)	—	6,86
Germany (Federal Republic Of)	—	6,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,43**
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	9,85
Immobiliare	8,97
Sensibile	**42,64**
Telecomunicazioni	4,93
Energia	0,21
Beni Industriali	22,63
Tecnologia	14,87
Difensivo	**19,93**
Beni Difensivi	7,52
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,32**
Stati Uniti	51,45
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**23,11**
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**20,56**
Giappone	16,60
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/05/2025)	USD 113,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPSPY72
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.