

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™

Fondo USD Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

★★★★

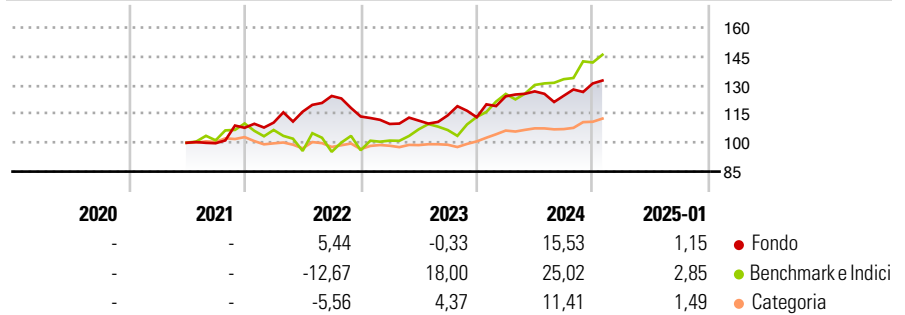
Exposure NR USD

Usato nel Report

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



Misure di Rischio

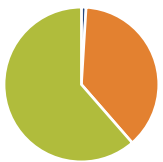
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,48	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,44	23,21	11,13	2024	9,61	2,07	-1,78	5,15
3-Anni Ann.ti	6,90	11,78	5,81	2023	-3,41	1,59	2,44	-0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,49	5,15	7,05	-8,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,24	8,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	37,62
Liquidità	61,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

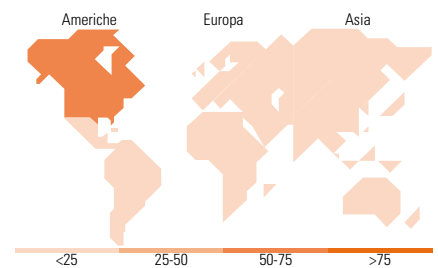
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,75
Large	37,51
Medium	42,17
Small	14,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.551,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	15,46
Germany (Federal Republic Of)	-	13,66
Germany (Federal Republic Of)	-	12,64
Germany (Federal Republic Of)	-	11,85
United States Treasury Bills	-	11,38
Germany (Federal Republic Of)	-	11,03
Germany (Federal Republic Of)	-	10,83
Blk Ics Eur As Liq Envirally...	-	7,27
AMADA Co Ltd	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		895
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,06
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	6,16
Immobiliare	7,01
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	3,10
Energia	0,03
Beni Industriali	29,02
Tecnologia	14,80
Difensivo	17,99
Beni Difensivi	6,08
Salute	9,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,80
Stati Uniti	46,51
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,57
Europa	25,77
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,52
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	23,43
Giappone	18,99
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	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	09/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 116,40	ISIN	IE00BKPSPY72		
Patrimonio Netto (Mln)	17,66 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®