

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™

Fund D GBP Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Non Categorizzato

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,01
6-Mesi	-7,09
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	1,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,13	-	-	-
2024	9,09	1,93	4,16	-2,19
2023	-0,86	4,24	-1,65	3,45
2022	-0,30	-3,03	-1,60	-1,66
2021	-	-	-2,29	8,34

Portafoglio 31/03/2025

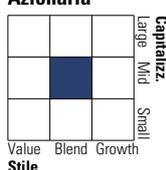


Asset Allocation %

Azioni	11,74
Obbligazioni	42,78
Liquidità	45,19
Altro	0,29

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Small Mid Large

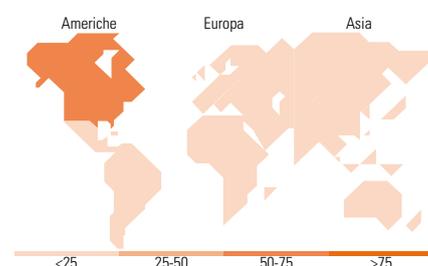
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	1,56
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	GBP 112,76	ISIN	IE00BKPSZ89		
Patrimonio Netto (Mln)	17,33 EUR				

(31/03/2025)