

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

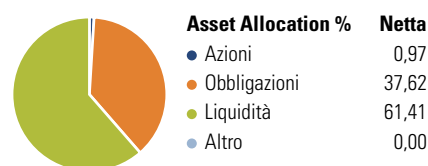
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,70
6-Mesi	4,40
1-Anno	7,75
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

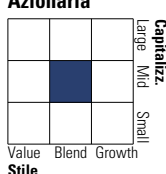
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,09	1,93	4,16	-2,19
2023	-0,86	4,24	-1,65	3,45
2022	-0,30	-3,03	-1,60	-1,66
2021	-	-	-2,29	8,34

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionario



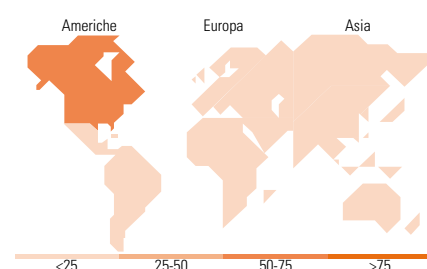
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.551,6



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	1,79
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	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	GBP	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 115,74	ISIN	IE00BKPSZ89		
Patrimonio Netto (Mln)	17,66 EUR				

(31/12/2024)