

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™

Fund D SEK Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Neto Kategorizzato

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

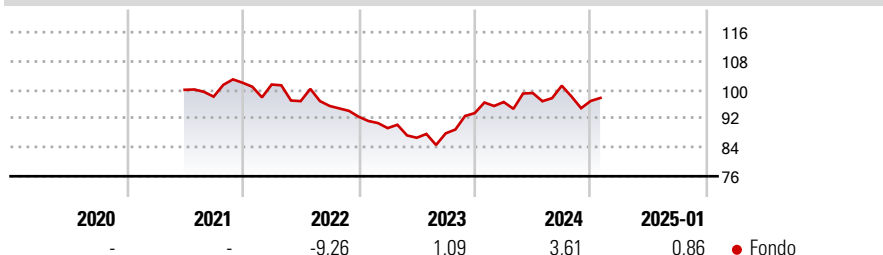
Morningstar Rating™

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

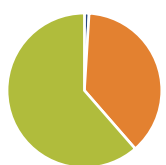
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	2,32
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	-0,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,30	2,58	2,05	-4,18
2023	-3,41	-2,99	1,42	6,38
2022	-0,48	-4,54	-1,38	-3,15
2021	-	-	-1,89	3,92

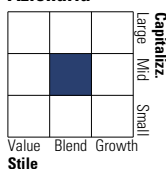
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

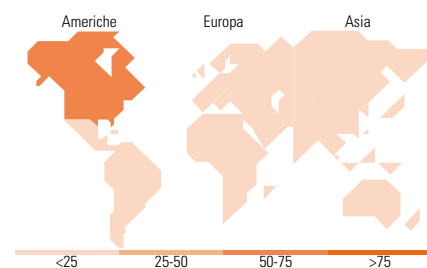
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

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 %

Regione	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)	0,01 SEK	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	SEK	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 1.110,81	ISIN	IE00BKPSQ001		
Patrimonio Netto (Mln)	17,66 EUR				

(31/12/2024)