

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fund 2 EUR Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	11,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,45	10Y Risk	-

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

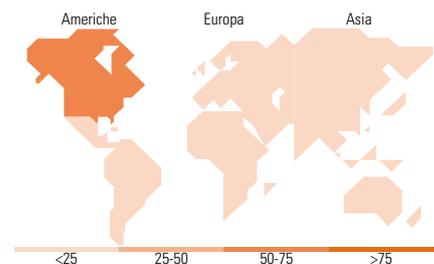
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-2,72	-1,62	2025	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-1,24	-5,43	0,07	2024	7,07	0,99	1,97	-2,80
1-Anno	-3,49	8,65	3,61	2023	-2,13	1,55	-0,90	3,18
3-Anni Ann.ti	2,51	10,41	4,21	2022	0,23	-1,50	-0,02	-0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,23	6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	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 %	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/06/2025)	EUR 109,31	ISIN	IE00BKPSQ118		
Patrimonio Netto (Mln)	17,33 EUR				

(31/03/2025)