

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return

Categoria Morningstar™
Fund D EUR Acc

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

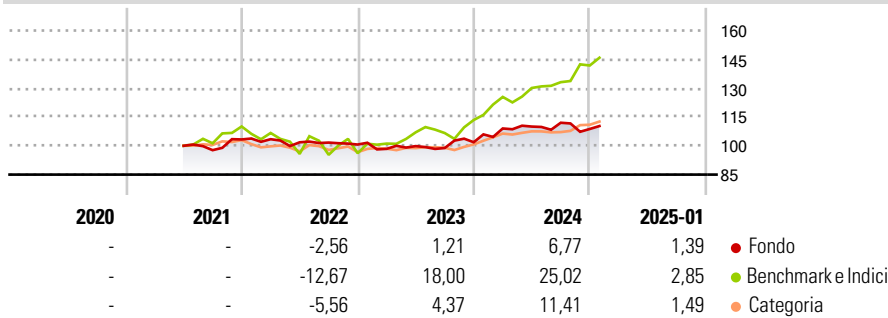
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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

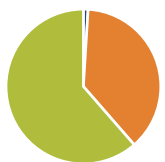
3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	20,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,42	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	16,12	6,19	2024	7,02	0,91	1,82	-2,89
1-Anno	3,71	23,21	11,13	2023	-2,23	1,45	-1,00	3,07
3-Anni Ann.ti	1,78	11,78	5,81	2022	0,13	-1,56	-0,14	-1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,28	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.551,6

2

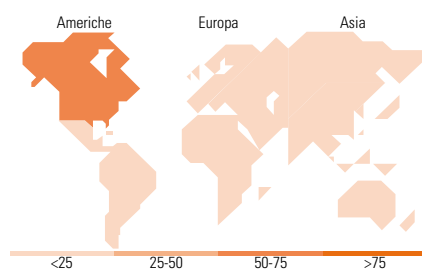
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 18.551,6

2



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 %

Fondo	Value
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 %

Fondo	Value
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)	0,08 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,58	ISIN	IE00BKPSXP65		
Patrimonio Netto (Mln)	17,66 EUR				

(31/12/2024)