

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund DP USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

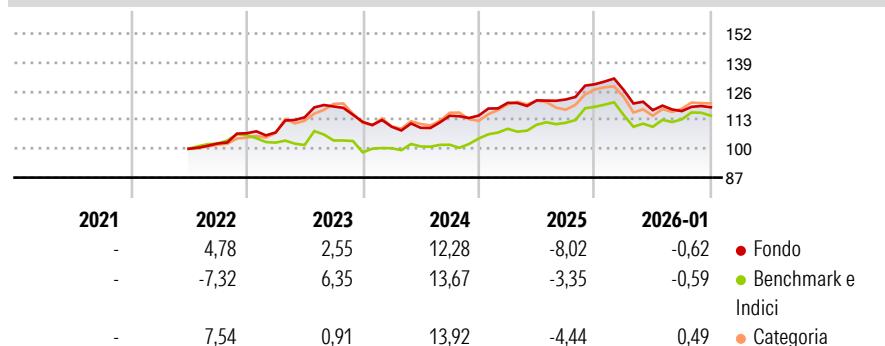
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards and the securities referred to below), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	48,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

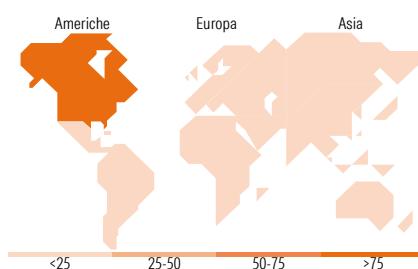
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	2,24	5,70	2025	-2,03	-7,18	-0,36	1,50
1-Anno	-8,71	-4,27	-3,36	2024	5,01	0,91	0,33	5,61
3-Anni Ann.ti	2,55	4,60	5,47	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,35	6,34	4,29	-5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,19
• Obbligazioni	88,61
• Liquidità	-5,87
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	3,00	
Med	4,23	
Basso	BBB	
Aziona		Americhe
Med		Europa
Alta		Asia
Sensibilità ai Tassi		


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	6,38
United States Treasury Bills	-	4,79
United States Treasury Bills	-	4,74
United States Treasury Bills	-	4,56
United States Treasury Bills	-	3,89
CBOE IBHY INDEX FUTURE MAR 26	-	1,96
United States Treasury Bonds	-	1,37
United States Treasury Bonds	-	1,34
United States Treasury Bonds	-	1,33
United States Treasury Bonds	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		533
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		901

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,30
Societario	60,33
Cartolarizzazioni	23,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,93
Derivati	2,75
Coupon Range %	
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	17,12
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	96,72
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQH72		
NAV (04/02/2026)	USD 118,94				
Patrimonio Netto (Mln)	156,38 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.