## 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.

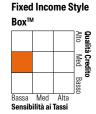


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	41,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove

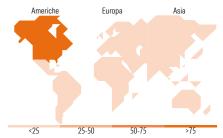
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,56	4,55	2,93	2025	-2,03	-7,18	-0,36	-
1-Anno	-7,92	-2,48	-2,75	2024	5,01	0,91	0,33	5,61
3-Anni Ann.ti	1,47	4,48	4,14	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,35	6,34	4,29	-5,84
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	2,40	4,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd	_	7,29
United States Treasury Bills	_	6,53
United States Treasury Bills	_	3,85
CBOE IBHY INDEX FUTURE DEC 25	_	1,98
United States Treasury Bills	_	1,85
United States Treasury Bonds	_	1,61
United States Treasury Bonds	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		516
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	955

(31/10/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,87
Societario	68,32
★ Cartolarizzazioni	26,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,47
Derivati	7,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	15,70
Da 8 a 10 cedole	12,73
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,13
Stati Uniti	96,26
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Allagianca					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Ireland Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 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 (05/12/2025)	USD 116,53				
Patrimonio Netto (MIn)	134,72 USD				