

# BlackRock Funds ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened

Categoria Morningstar™  
Fund DP USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

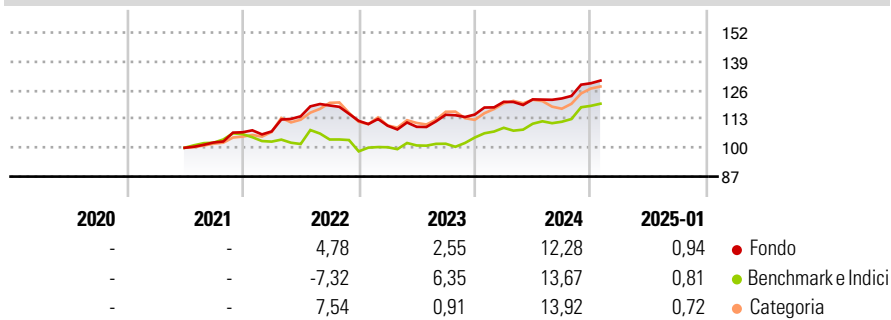
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

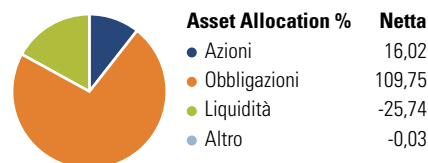
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	55,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	8,29	9,28	2024	5,01	0,91	0,33	5,61
1-Anno	10,33	12,02	12,14	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,07
3-Anni Ann.ti	7,31	5,64	8,94	2022	0,35	6,34	4,29	-5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

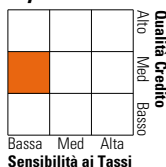
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



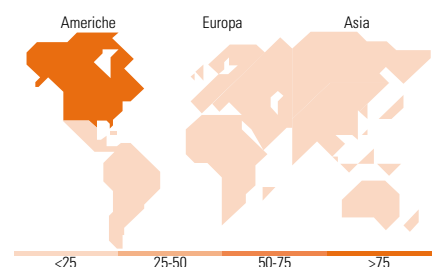
## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	4,40
Qualità Credito Media	BB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Mar 25	—	22,96
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	—	6,29
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	4,76
10 Year Australian Treasury...	—	1,89
Euro Bund Future Mar 25	—	1,54
Federal National Mortgage...	—	1,50
Federal National Mortgage...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		494
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		908

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	8,04
Societario	81,82
Cartolarizzazioni	28,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,67
Derivati	11,57

## Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,98
Da 4 a 6 cedole	36,61
Da 6 a 8 cedole	15,72
Da 8 a 10 cedole	14,52
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	1,07

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,87</b>
Stati Uniti	93,87
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>1,54</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,57
Asia - Emergente	0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 114,65	ISIN	IE00BKPSQH72		
Patrimonio Netto (Mln)	107,47 USD				

(31/12/2024)