

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened

Categoria Morningstar™

Fondo Hedge CHF Acc

Benchmark Morningstar

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

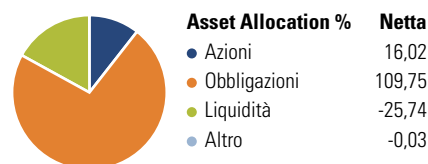
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	0,03
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	4,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

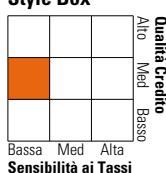
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,61	-0,04	5,92	-3,09
2023	-1,67	0,63	1,68	7,68
2022	-1,12	1,75	0,56	-0,94
2021	-	-	1,13	6,98

Portafoglio 31/12/2024

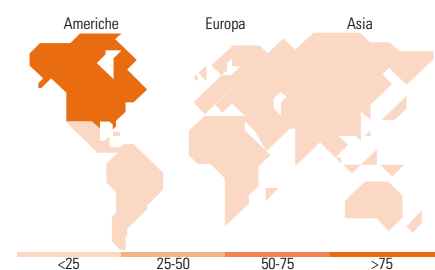


Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità 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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Regione	Fondo
America	97,87
Stati Uniti	93,87
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,53
Europa	1,54
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
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQC28		
NAV (04/02/2025)	CHF 101,81				
Patrimonio Netto (Mln)	107,47 USD				

(31/12/2024)