BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z Hedged CHF

Categoria Morningstar™
Acc
Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

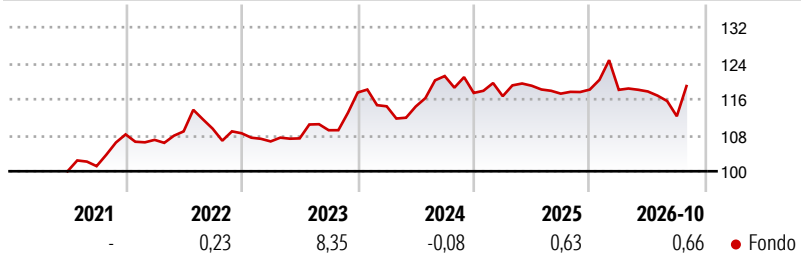
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	0,30
1-Anno	-1,16
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-0,30	-4,67	-
2025	-0,61	1,98	-1,48	0,77
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

Portafoglio 30/09/2026

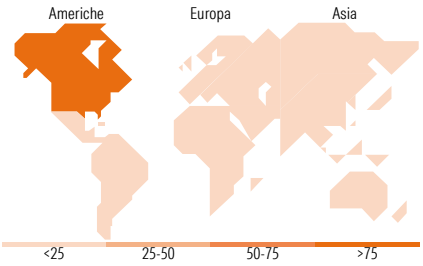


Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,48
Obbligazioni	103,09
Liquidità	3,27
Altro	-21,84

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	1,97
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,24
United States Treasury Bills	—	3,57
United States Treasury Bills	—	3,09
United States Treasury Bills	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		547
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,39
Societario	49,59
Cartolarizzazioni	33,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,68
Derivati	-4,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,59
Da 0 a 4 cedole	17,30
Da 4 a 6 cedole	36,25
Da 6 a 8 cedole	15,07
Da 8 a 10 cedole	13,12
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,88**
Stati Uniti	96,77
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,12**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	CHF 99,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	156,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	20,85 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPSQC28

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR