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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

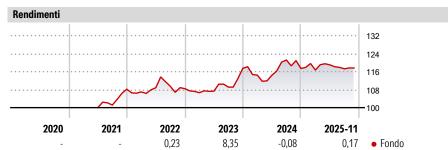
Benchmark Dichiarato ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

AtGGy_EUCA001011

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,92	2025	-0,61	1,98	-1,48	-
1-Anno	-3,86	2024	-2,61	-0,04	5,92	-3,09
3-Anni Ann.ti	2,38	2023	-1,67	0,63	1,68	7,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,12	1,75	0,56	-0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	1,13	6,98

Portafoglio 31/10/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	516
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	955

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

.23	25 50 50	
Ripartizione	Fondo	
America		98,13
Stati Uniti		96,26
Canada		1,87
America Latin	a e Centrale	0,00
Europa		1,87
Regno Unito		0,00
Europa Occide	entale - Euro	0,63
Europa Occide	entale - Non Euro	1,24
Europa dell'Es	st	0,00
Africa		0,00
Medio Oriente)	0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi S	viluppati	0,00
Asia - Emerge	nte	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 (05/12/2025)	CHF 99,64
Patrimonio Netto (MIn)	134,72 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,29 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPSQC28

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	_