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

Categoria Morningstar™ A OG Itistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,05		
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	3,69		
3Y R-Squared	32,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,17	2,70	3,20	2025	1,86	0,20	-0,89	-
1-Anno	-0,98	2,28	4,22	2024	2,46	-0,38	4,22	-2,77
3-Anni Ann.ti	2,85	4,30	4,74	2023	-0,82	-0,59	1,48	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-0,51	-3,05	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,11	2,64
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
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 Azionari		516
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management Ireland Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKPSQD35		
NAV (05/12/2025)	EUR 107,22				
Patrimonio Netto (MIn)	134 72 USD				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

