

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

Categoria Morningstar™
ACC Iltistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

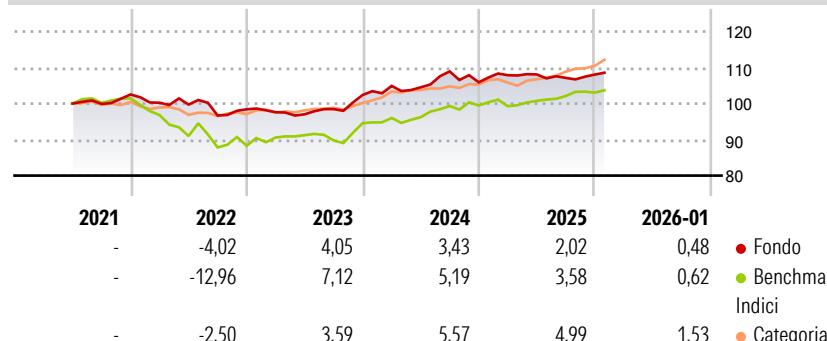
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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. 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	0,08
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,70
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	1,88	0,59	2,78
	1,26	2,44	5,76
	1,35	3,24	6,35
	3,37	4,47	5,50
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

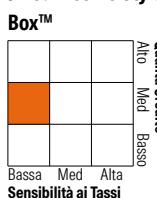
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	17,19
• Obbligazioni	88,61
• Liquidità	-5,87
• Altro	0,07

Fixed Income Style



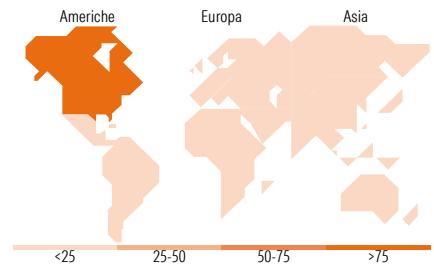
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

3,00
4,23
BBB

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	0,20	-0,89	0,86
2024	2,46	-0,38	4,22	-2,77
2023	-0,82	-0,59	1,48	3,99
2022	-2,25	-0,51	-3,05	1,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	6,38
United States Treasury Bills	-	4,79
United States Treasury Bills	-	4,74
United States Treasury Bills	-	4,56
United States Treasury Bills	-	3,89
CBOE IBHY INDEX FUTURE MAR 26	-	1,96
United States Treasury Bonds	-	1,37
United States Treasury Bonds	-	1,34
United States Treasury Bonds	-	1,33
United States Treasury Bonds	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	533	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	901	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,30
Societario	60,33
Cartolarizzazioni	23,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,93
Derivati	2,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	17,12
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,94
Stati Uniti	96,72
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	17,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BKPSQD35		
NAV (04/02/2026)	EUR 109,06				
Patrimonio Netto (Mln)	156,38 USD				
(31/12/2025)					