

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened

Categoria Morningstar™

Fund Z Hedged EUR Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

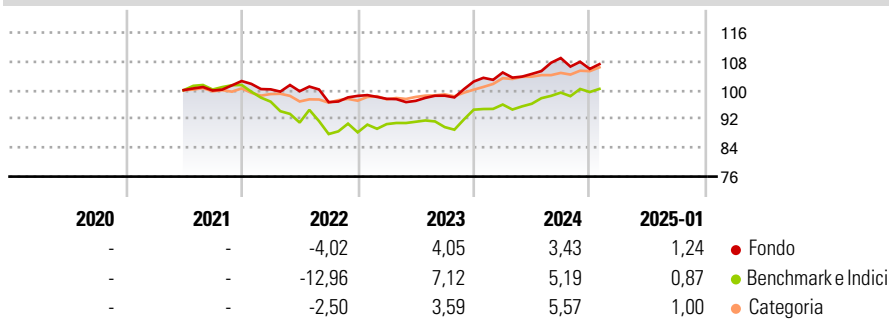
Allocation NR EUR

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

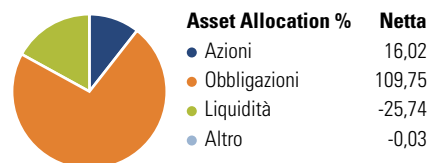
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	46,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	2,92	2,82	2024	2,46	-0,38	4,22	-2,77
1-Anno	4,19	6,10	5,95	2023	-0,82	-0,59	1,48	3,99
3-Anni Ann.ti	1,79	0,70	2,84	2022	-2,25	-0,51	-3,05	1,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,11	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

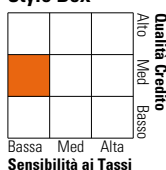
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

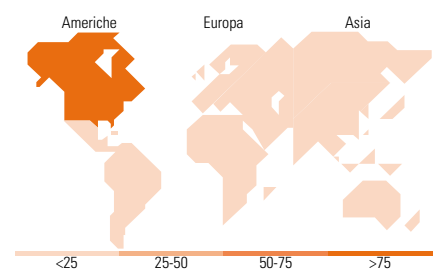


## Fixed Income

### Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	2,84
Maturity 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 %

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

## Coupon Range %

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 %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 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 (04/02/2025)	EUR 107,61				
Patrimonio Netto (Mln)	107,47 USD				

(31/12/2024)