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

Categoria Morningstar™
ACC Cy_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

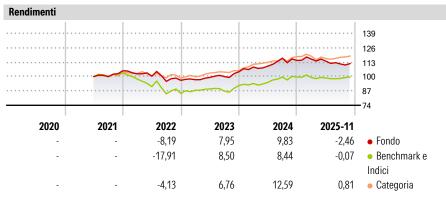
**

Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD NR GRP

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	D		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK C	autious Tard	net Allocation NR GBP (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,25	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,55	-0,05	1,97	2025	1,08	-1,59	-2,23	-
1-Anno	-4,42	-1,92	0,83	2024	4,12	0,76	6,53	-1,72
3-Anni Ann.ti	3,65	3,48	6,09	2023	0,56	2,14	0,76	4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,67	-1,99	-4,69	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,07	5,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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



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 Obbligazionari	955

(31/10/2025)

Fondo	
27,87	
68,32	
26,07	
0,00	
-29,47	
7,21	
Fondo	
0,00	
36,34	
33,33	
15,70	
12,73	
0,59	
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	Management Ireland Ltd	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BKPSQF58		
NAV (12/12/2025)	GBP 114,13				
Patrimonio Netto (MIn)	134.72 USD				