

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

Categoria Morningstar™  
Acc

Category\_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

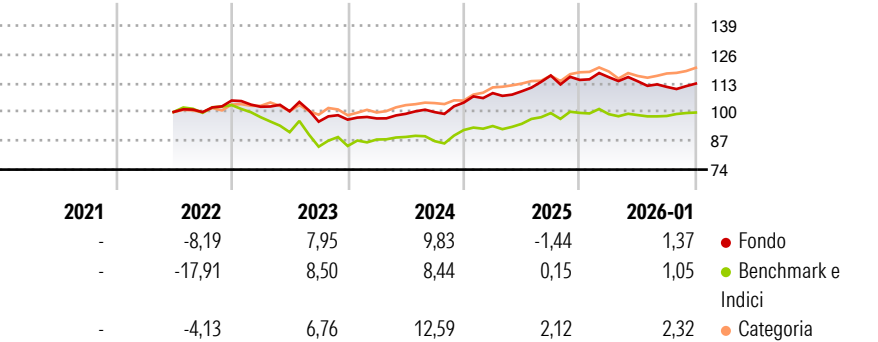
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	43,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

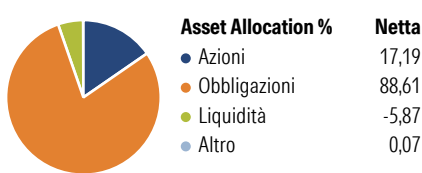
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	2,46	4,75
6-Mesi	3,11	3,45	7,73
1-Anno	-0,37	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	6,32	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

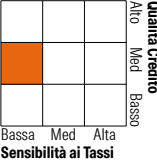
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,08	-1,59	-2,23	1,35
2024	4,12	0,76	6,53	-1,72
2023	0,56	2,14	0,76	4,30
2022	-2,67	-1,99	-4,69	0,97

Portafoglio 31/12/2025

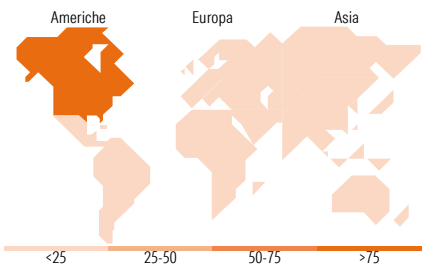


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	4,23
Qualità Credito Media	BBB



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero 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
<b>America</b>	<b>98,94</b>
Stati Uniti	96,72
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	(04/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 116,06	ISIN	IE00BKPSQF58		
Patrimonio Netto (Mln)	156,38 USD				

(31/12/2025)