

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened

Categoria Morningstar™
Fondo ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

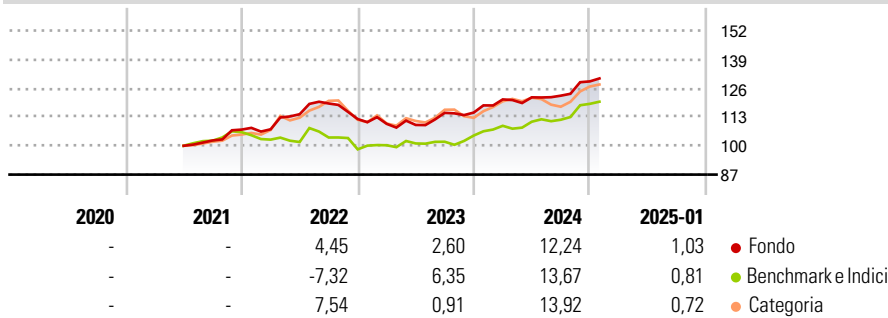
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	54,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	8,29	9,28	2024	5,16	0,77	0,62	5,26
1-Anno	10,37	12,02	12,14	2023	-1,95	-0,44	4,98	0,11
3-Anni Ann.ti	7,26	5,64	8,94	2022	0,14	6,32	4,25	-5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,40	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

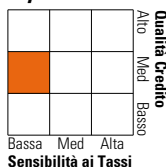
Portafoglio 31/12/2024



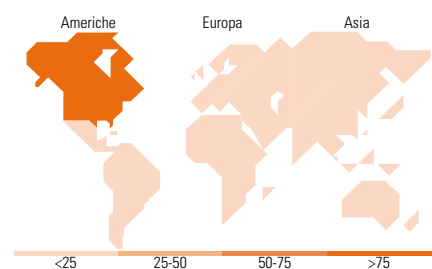
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,02
Obbligazioni	109,75
Liquidità	-25,74
Altro	-0,03

Fixed Income

Style Box™



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

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
America	97,87
Stati Uniti	93,87
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,53
Europa	1,54
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
Asia	0,58
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BKPSQK02		
NAV (04/02/2025)	USD 114,74				
Patrimonio Netto (Mln)	107,47 USD				

(31/12/2024)