

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Z USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

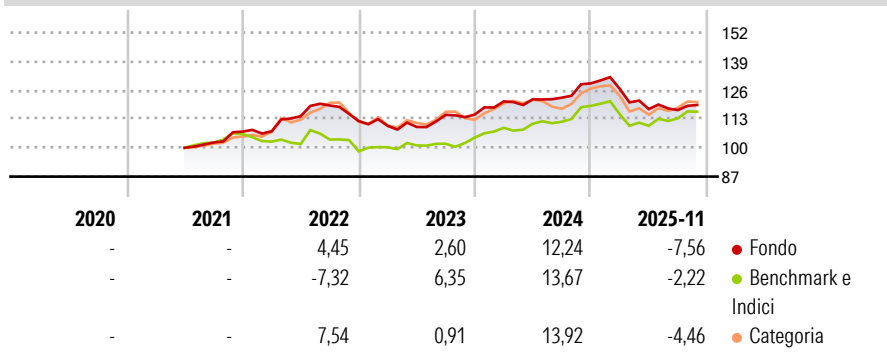
ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	40,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	2,79	3,80
6-Mesi	-1,62	4,55	2,93
1-Anno	-8,08	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	1,49	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-7,20	-0,38	-
2024	5,16	0,77	0,62	5,26
2023	-1,95	-0,44	4,98	0,11
2022	0,14	6,32	4,25	-5,89
2021	-	-	2,40	4,79

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

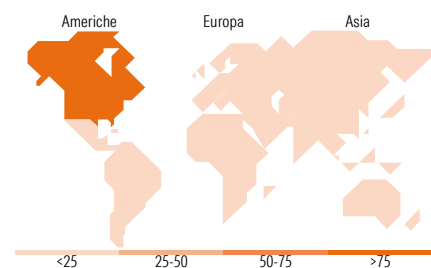
Netta

18,77
92,06
-10,87
0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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


Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,87
Societario	68,32
Cartolarizzazioni	26,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,47
Derivati	7,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	15,70
Da 8 a 10 cedole	12,73
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	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 Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	(05/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	USD 116,56	ISIN	IE00BKPSQK02		
Patrimonio Netto (Mln)	134,72 USD				

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.