

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund A USD

Categoria Morningstar™
Acc - Atti Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

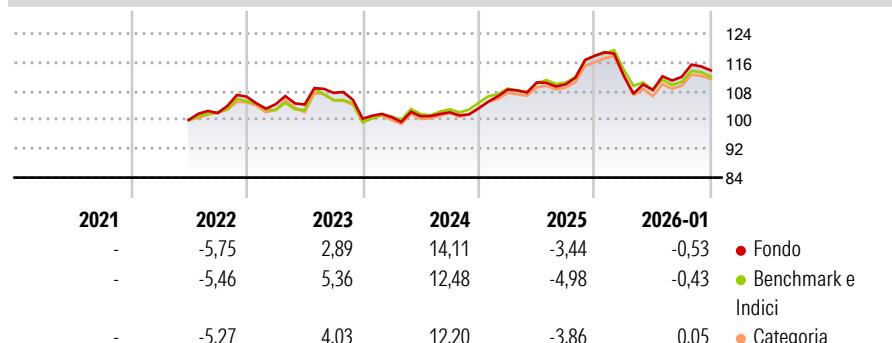
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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, whilst targeting a conservative risk profile. The Fund seeks to achieve its objective by investing its assets predominantly in other EEA domiciled UCITS collective investment schemes including UCITS exchange traded funds which may be managed by the Investment Manager or an Affiliate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,33	-0,19
6-Mesi	2,89	1,82	3,86
1-Anno	-3,69	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	3,78	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,68	-3,54	3,36	1,60
2024	5,05	1,81	-0,46	7,19
2023	0,42	0,27	1,08	1,09
2022	-1,97	-0,08	3,11	-6,68

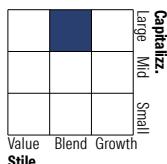
Portafoglio 31/12/2025



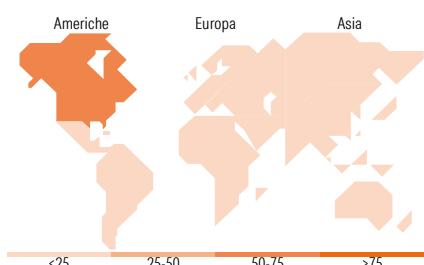
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,67
• Obbligazioni	49,05
• Liquidità	34,26
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	17,88
iShares \$ Floating Rate Bd...	-	15,44
iShares Core UK Gilts ETF...	-	12,84
iShares Germany Govt Bond...	-	12,80
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	12,49
BlackRock Advantage World Eq...	-	5,25
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	4,71
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	3,67
BlackRock Advantage US Eq X...	-	2,55
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,97
● Sensibile	51,82
● Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	37,64
● Societario	21,32
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	41,30
● Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	60,58
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,89
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,91
Medio Oriente	0,12
Asia	19,18
Giappone	5,24
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergenti	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMDQ4739		
NAV (04/02/2026)	USD 114,33				
Patrimonio Netto (Mln)	6,00 USD				
(31/12/2025)					