

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

Categoria Morningstar™
Acc

Azioni 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™

★★★★★

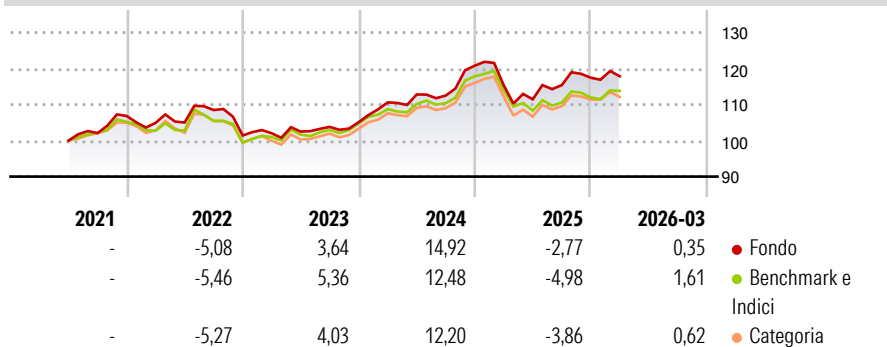
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,92	-1,14	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,68	1,53	2025	-4,51	-3,37	3,54	1,77
1-Anno	8,47	4,53	7,70	2024	5,23	1,99	-0,28	7,38
3-Anni Ann.ti	5,53	4,27	4,71	2023	0,61	0,46	1,26	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,80	0,10	3,30	-6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

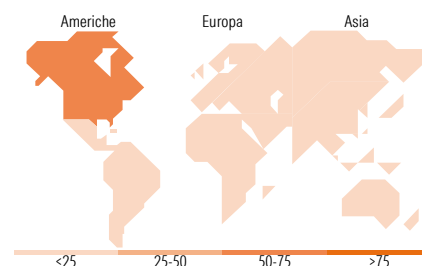

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,12
Obbligazioni	67,41
Liquidità	6,43
Altro	0,04

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Germany Govt Bond...	-	16,99
iShares Core UK Gilts ETF...	-	16,65
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	16,43
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	-	14,70
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,77
iShares Core MSCI Japan IML...	-	5,52
BlackRock Advantage World Eq...	-	5,10
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,59
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	-	2,93
BlackRock Advantage US Eq X...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,80
📈 Sensibile	52,80
🛡️ Difensivo	15,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,40
⚙️ Societario	25,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,96
📑 Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,21
Stati Uniti	56,21
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,10
Europa	11,21
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,48
Medio Oriente	0,03
Asia	31,59
Giappone	22,04
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 118,92	ISIN	IE00BMDQ5363		
Patrimonio Netto (Mln)	6,05 USD				

(31/03/2026)