

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund I

Categoria Morningstar™
USD Acc
 USD Acc

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

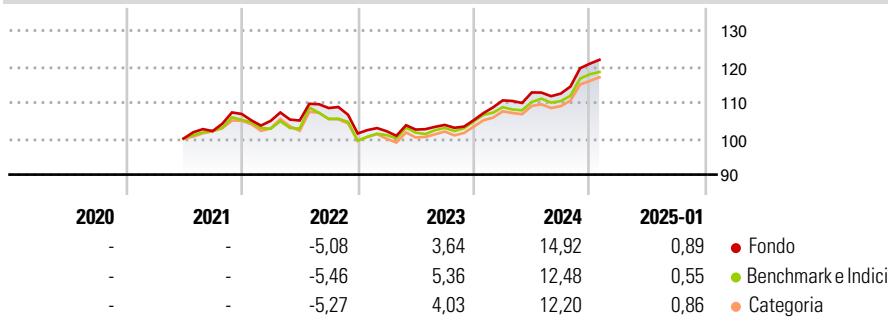
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	7,77	8,04	2024	5,23	1,99	-0,28	7,38
1-Anno	13,01	10,87	10,81	2023	0,61	0,46	1,26	1,27
3-Anni Ann.ti	5,89	5,29	4,98	2022	-1,80	0,10	3,30	-6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,09	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

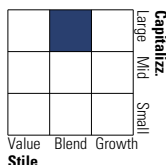
Portafoglio 31/12/2024



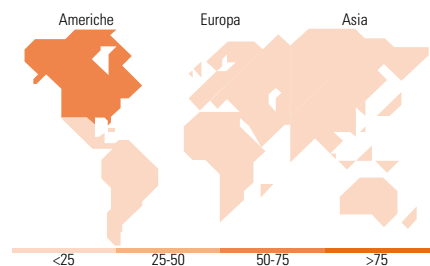
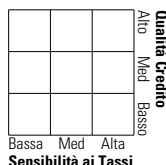
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,56
Obbligazioni	36,96
Liquidità	32,41
Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,64
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	14,21
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	12,15
iShares Core UK Gilts ETF...	—	8,62
iShares Germany Govt Bond...	—	8,57
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	6,99
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	5,40
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	—	5,10
BlackRock Sust Advtg US Eq X...	—	2,82
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,36
Sensibile	48,67
Difensivo	17,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,30
Societario	11,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,83
Derivati	1,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,13
Stati Uniti	61,17
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,05
Europa	17,75
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	10,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	17,12
Giappone	4,21
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	8,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 107,21	ISIN	IE00BMDQ5363		
Patrimonio Netto (Mln)	5,42 USD				

(31/12/2024)