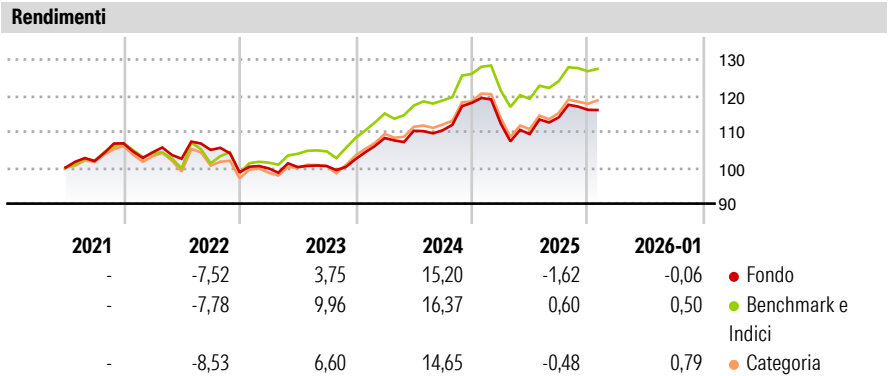


BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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 moderate 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.



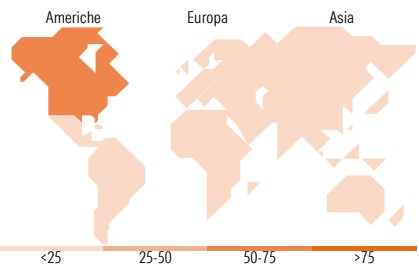
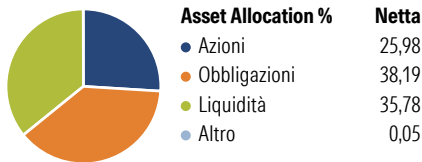
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	5,70	6,54	2025	-4,86	-2,61	4,25	1,85
1-Anno	-2,41	-0,02	-0,34	2024	5,68	1,85	0,14	6,88
3-Anni Ann.ti	4,90	7,97	6,63	2023	1,11	0,38	0,25	1,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,32	-1,72	2,41	-5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,84
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	14,44
iShares Germany Govt Bond...	—	10,66
iShares Core UK Gilts ETF...	—	10,47
iShares \$ Floating Rate Bd...	—	10,39
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,68
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,56
BlackRock Advantage US Eq X...	—	3,17
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,17
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,32
Sensibile		52,52
Difensivo		16,16
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		35,52
Societario		16,18
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		48,55
Derivati		-0,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,73
Stati Uniti		60,47
Canada		1,14
America Latina e Centrale		0,13
Europa		17,69
Regno Unito		9,03
Europa Occidentale - Euro		7,67
Europa Occidentale - Non Euro		0,90
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,09
Asia		20,58
Giappone		3,11
Australasia		0,74
Asia - Paesi Sviluppati		7,17
Asia - Emergente		9,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 117,90	ISIN	IE00BMDQ5470		
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD				

(31/12/2025)