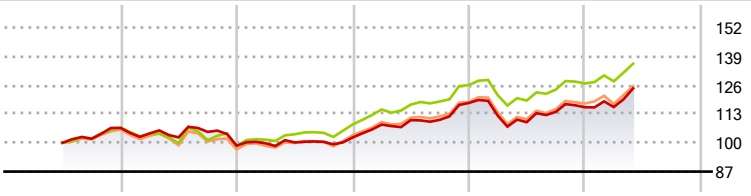
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund A USD Acc

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

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-7,52	3,75	15,20	-1,62	7,31	Fondo
-	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	Benchmark e Indici
-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	6,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,51	8,32	8,29
6-Mesi	9,34	8,62	9,01
1-Anno	15,80	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	8,18	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	5,03	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

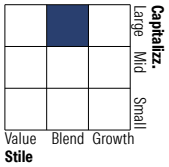
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	-4,86	-2,61	4,25	1,85
2024	5,68	1,85	0,14	6,88
2023	1,11	0,38	0,25	1,96
2022	-2,32	-1,72	2,41	-5,94

Portafoglio 31/05/2026

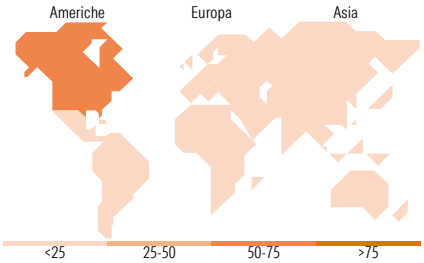
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,18
Obbligazioni	37,12
Liquidità	12,63
Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,06
iShares Germany Govt Bond...	—	11,63
BlackRock ICS US Treasury...	—	10,62
iShares Core UK Gilts ETF...	—	8,62
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	8,47
BlackRock Advantage World Eq...	—	6,51
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	6,05
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	5,38
iShares MSCI China A ETF USD...	—	4,25
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,24
Sensibile	58,80
Difensivo	13,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,43
Societario	22,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,38
Derivati	-73,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,20**
Stati Uniti	62,39
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**10,41**
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	4,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**26,39**
Giappone	6,73
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	11,06
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2026)	USD 122,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	6,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ5470
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.