

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund A

Categoria Morningstar™  
**USD Acc**  
 USD Acc

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

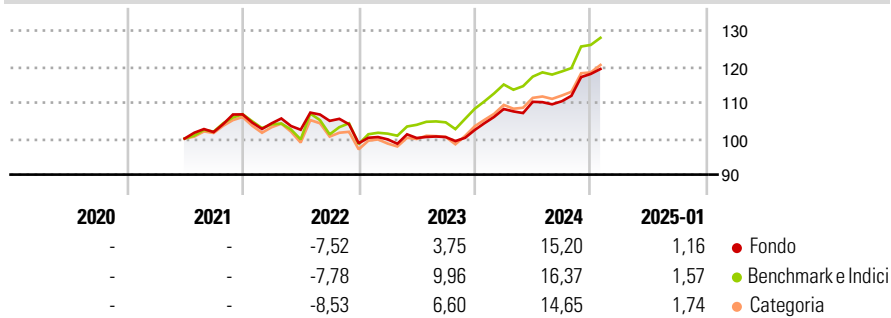
Benchmark Dichiarato  
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 moderate risk profile.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

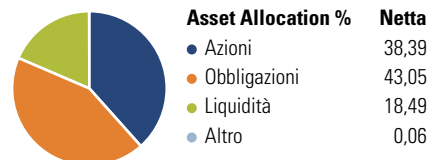
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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	6,22	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	10,57	9,91	2024	5,68	1,85	0,14	6,88
1-Anno	13,50	15,03	13,81	2023	1,11	0,38	0,25	1,96
3-Anni Ann.ti	5,31	7,72	5,99	2022	-2,32	-1,72	2,41	-5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,80	4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

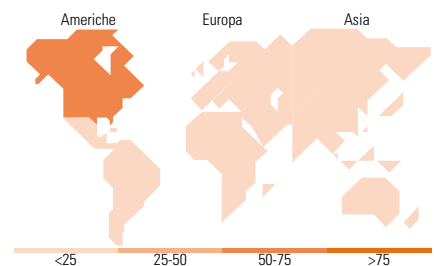
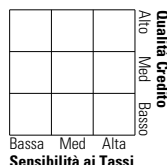


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,15
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	15,68
iShares Core UK Gilts ETF...	—	10,28
iShares Germany Govt Bond...	—	10,22
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	9,46
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	—	6,54
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	5,85
BlackRock Sust Advtg US Eq X...	—	2,96
iShares MSCI China A ETF USD...	—	2,87
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,73
Sensibile	48,65
Difensivo	17,62

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,45
Societario	14,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,02
Derivati	1,40

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,16</b>
Stati Uniti	60,99
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>19,64</b>
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,29
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>16,20</b>
Giappone	2,94
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergente	7,46

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 104,81	ISIN	IE00BMDQ5470		
Patrimonio Netto (Mln)	5,42 USD				

(31/12/2024)