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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

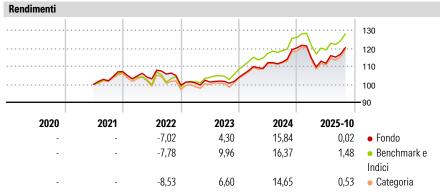
**Benchmark Dichiarato** 

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. 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                                                                      | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |  |  |
| 3Y Beta                                                                       | 0,76  | 3Y Std Dev      | 7,76 |  |  |
| 3Y R-Squared                                                                  | 92,11 | 3Y Risk         | -Med |  |  |
| 3Y Info Ratio                                                                 | -1,34 | 5Y Risk         | -    |  |  |
| 3Y Tracking Error                                                             | 2,52  | 10Y Risk        | -    |  |  |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) |       |                 |      |  |  |

| De al 0 a lat'0/                 | F     | D I  | •    | Describerant's | 04    |       |      |       |
|----------------------------------|-------|------|------|----------------|-------|-------|------|-------|
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti     | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
| 3-Mesi                           | 5,61  | 5,75 | 5,97 | Trimestrali %  |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 8,51  | 8,88 | 9,44 | 2025           | -4,73 | -2,47 | 4,39 | -     |
| 1-Anno                           | 5,32  | 6,99 | 5,75 | 2024           | 5,82  | 2,00  | 0,28 | 7,03  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 4,20  | 7,47 | 5,79 | 2023           | 1,24  | 0,51  | 0,39 | 2,11  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022           | -2,18 | -1,58 | 2,55 | -5,81 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021           | -     | -     | 1,94 | 4,97  |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025  |      |      |                |       |       |      |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali                         |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Nome Se                                   | ttore | %     |
| iShares Core S&P 500 ETF USD              | _     | 17,03 |
| BlackRock ICS US Treasury                 | _     | 16,51 |
| iShares Germany Govt Bond                 | _     | 9,41  |
| iShares Core UK Gilts ETF                 | _     | 9,34  |
| iShares \$ Floating Rate Bd               | _     | 9,14  |
| BlackRock Advantage World Eq              | _     | 6,41  |
| iShares MSCI China A ETF USD              | _     | 4,59  |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10y              | _     | 4,55  |
| BlackRock Advantage US Eq X               | _     | 3,08  |
| iShares FTSE MIB ETF EUR Acc              | _     | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |       | 82,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari   | 0     |

(30/09/2025)

| <b>℃</b> Ciclico                 | 34,78 |
|----------------------------------|-------|
| w Sensibile                      | 49,93 |
| → Difensivo                      | 15,29 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 48,81 |
| Societario                       | 14,08 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 37,46 |
| Derivati                         | -0.35 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 63,28 |
| Stati Uniti                   | 61,21 |
| Canada                        | 2,02  |
| America Latina e Centrale     | 0,05  |
| Europa                        | 15,97 |
| Regno Unito                   | 3,25  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,02  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,52  |
| Europa dell'Est               | 2,06  |
| Africa                        | 2,07  |
| Medio Oriente                 | 0,04  |
| Asia                          | 20,75 |
| Giappone                      | 6,10  |
| Australasia                   | 0,17  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,43  |
| Asia - Emergente              | 12,04 |
|                               |       |

| Anagrafica             |                        |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock Asset        | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|                        | Management Ireland Ltd | (03/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono               | =                      | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | =         |
| Web                    | www.blackrock.com      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,60%     |
| Data di Partenza       | 17/06/2021             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | -                      | ISIN                    | IE00BMDQ5694 |                              |           |
| NAV (03/11/2025)       | USD 117,90             |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.99 USD               |                         |              |                              |           |