

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

Categoria Morningstar™
Acc Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

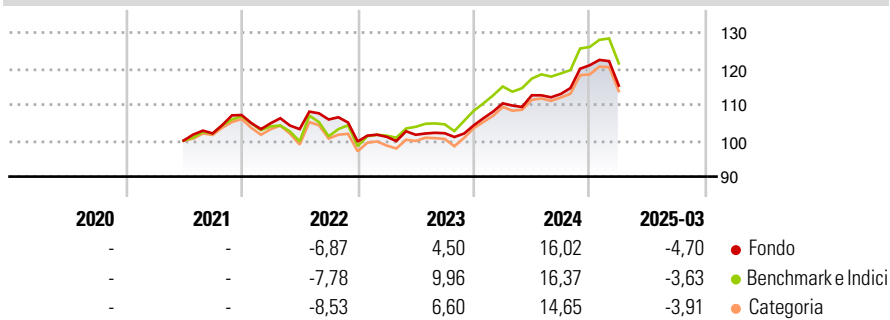
★★★

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	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	-11,50	-	-	2025	-4,70	-	-	-
6-Mesi	-7,15	-	-	2024	5,86	2,04	0,32	7,07
1-Anno	-1,56	-	-	2023	1,30	0,57	0,43	2,14
3-Anni Ann.ti	0,75	-	-	2022	-2,14	-1,55	2,59	-5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,98	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

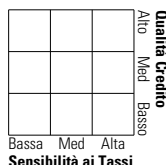
Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	47,24
● Obbligazioni	26,83
● Liquidità	25,83
● Altro	0,10

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

 Value Blend Growth
 Value Blend Growth
 Value Blend Growth

Reddito Fisso

 Bassa Med Alta
 Bassa Med Alta
 Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	17,81
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	17,46
iShares Germany Govt Bond...	—	6,80
iShares Core UK Gilts ETF...	—	6,79
iShares \$ Floating Rate Bd...	—	6,57
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	—	6,34
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	5,09
iShares MSCI China A ETF USD...	—	4,56
iShares \$ Treasury Bd 7-10y...	—	3,32
BlackRock Sust Advtg US Eq X...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,46
👉 Sensibile	47,11
👈 Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,01
⚙️ Societario	12,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	49,96
📁 Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,54
Stati Uniti	56,16
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,01
Europa	18,50
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,27
Medio Oriente	0,01
Asia	22,97
Giappone	6,35
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	12,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	USD 104,26	ISIN	IE00BMDQ5702		
Patrimonio Netto (Mln)	5,40 USD				

(31/03/2025)