## BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund I 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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,22		
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,76		
	3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med		
	3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-		
	3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove a						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	9,45	10,27	2025	-4,70	-2,44	4,43	-
1-Anno	5,47	6,92	5,65	2024	5,86	2,04	0,32	7,07
3-Anni Ann.ti	4,38	7,41	5,82	2023	1,30	0,57	0,43	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,14	-1,55	2,59	-5,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,98	5,02
Rendimenti aggiornati al 03/11/2024								

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	34,78
₩ 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 Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000 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	IE00BMDQ5702		
NAV (03/11/2025)	USD 118,74				
Patrimonio Netto (MIn)	5.99 USD				