

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™

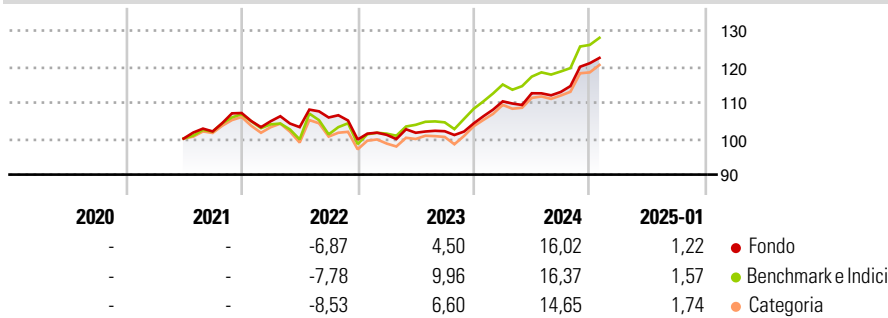
★★★

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.

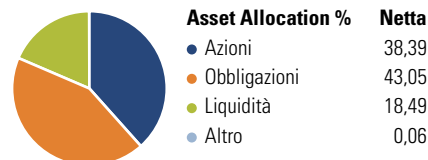
Rendimenti

Misure di Rischio

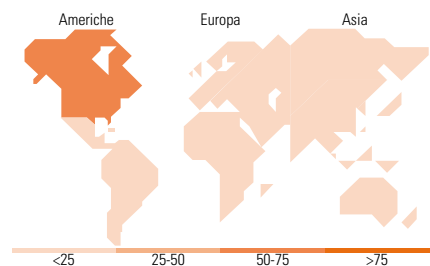
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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	6,41	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	10,57	9,91	2024	5,86	2,04	0,32	7,07
1-Anno	14,30	15,03	13,81	2023	1,30	0,57	0,43	2,14
3-Anni Ann.ti	6,06	7,72	5,99	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 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
America	64,16
Stati Uniti	60,99
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,05
Europa	19,64
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
Asia	16,20
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	10.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 107,55	ISIN	IE00BMDQ5702		
Patrimonio Netto (Mln)	5,42 USD				

(31/12/2024)