

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth 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

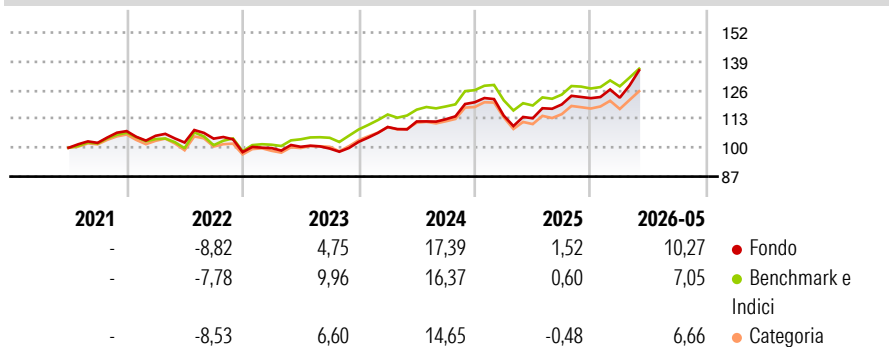
The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income, whilst targeting a Growth risk profile. The Fund seeks to achieve its objective by investing its assets predominantly in other EEA domiciled UCITS collective investment schemes including UCITS exchange traded funds which may be managed by the Investment Manager or an Affiliate.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 90,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,72 | 8,32 | 8,29 |
| 6-Mesi | 12,00 | 8,62 | 9,01 |
| 1-Anno | 20,76 | 16,02 | 16,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,90 | 10,25 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,65 | 6,76 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 2025 | -5,00 | -1,05 | 5,51 | 2,36 |
| 2024 | 6,50 | 2,30 | 0,89 | 6,79 |
| 2023 | 1,86 | 0,60 | -0,79 | 3,04 |
| 2022 | -1,95 | -2,88 | 1,70 | -5,85 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,99
21,11
13,80
0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | - | 18,12 |
| iShares MSCI USA ETF USD Acc | - | 13,71 |
| BlackRock ICS US Treasury... | - | 12,17 |
| BlackRock Advantage World Eq... | - | 7,53 |
| iShares Germany Govt Bond... | - | 7,49 |
| iShares MSCI China A ETF USD... | - | 5,67 |
| iShares MSCI Korea ETF USD Acc | - | 5,16 |
| iShares Core UK Gilts ETF... | - | 4,48 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | - | 3,81 |
| BlackRock Advantage US Eq X... | - | 3,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 26,77 |
| Sensibile | 59,70 |
| Difensivo | 13,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 44,33 |
| Societario | 16,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 123,25 |
| Derivati | -83,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,07 |
| Stati Uniti | 62,79 |
| Canada | 0,15 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 9,26 |
| Regno Unito | 4,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 27,67 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,72 |
| Asia - Emergente | 8,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | 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 | 0,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 132,16 | ISIN | IE00BMDQ5C52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,11 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.