

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund DP USD

Categoria Morningstar™
Inc Pri Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

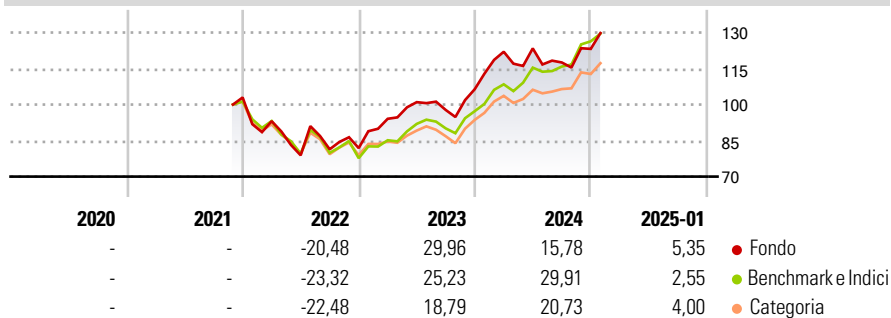
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of equity securities. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its total assets in equity securities and equity-related securities (namely American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs)) of companies domiciled in, or exercising a significant part of their economic activity in, global developed markets. ADRs and GDRs are investments issued by financial institutions which give exposure to underlying equity securities. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

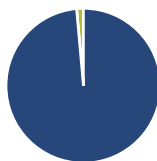
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


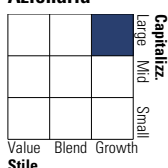
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	6,49	6,23
6-Mesi	13,31	23,19	17,96
1-Anno	10,02	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	12,39	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,66	1,14	-4,75	4,81
2023	14,90	7,38	-3,23	8,85
2022	-9,59	-15,27	3,16	0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

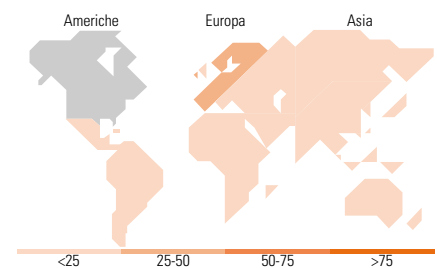
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,03
Large	27,05
Medium	8,40
Small	8,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.018,66
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,75
ASML Holding NV	Semiconduttori	7,27
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	6,55
S&P Global Inc	Industria	5,89
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,88
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,01
Visa Inc Class A	Finanza	4,99
Cadence Design Systems Inc	Software	4,87
Alphabet Inc Class C	Software	4,86
Masimo Corp	Sanità	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,73
Finanza	16,11
Immobiliare	-
Sensibile	45,77
Telecomunicazioni	10,89
Energia	-
Beni Industriali	3,55
Tecnologia	31,33
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	-
Salute	19,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,89
Stati Uniti	74,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	26,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2020	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0007400RN9		

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Global Unconstrained Equity Fund DP USD

NAV (07/02/2025)

USD 114,41

Inc

Patrimonio Netto (Mln)

2.936,76 USD

(31/12/2024)