BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund X AUD Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

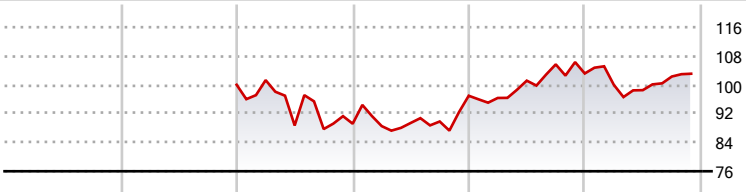
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital growth and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in high yield fixed income securities issued by corporate issuers and instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, currency swaps, futures, forwards and investments in structured products) along with any other securities or instruments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,80	8,71	6,37	-0,06	● Fondo

Misure di Rischio

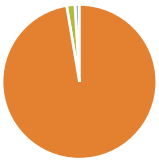
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	4,94
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	4,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

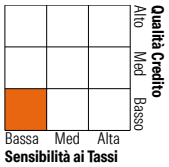
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	-1,49	3,83	-
2024	-0,64	4,99	4,48	-2,40
2023	-0,75	0,99	0,45	7,96
2022	1,29	-12,42	-1,13	1,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,83
● Liquidità	-1,79
● Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	8,06
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,78
AA	0,00	BB	58,09
A	0,00	B	33,14
		Below B	7,69
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreWeave Inc.	—	0,83
QXO Building Products Inc.	—	0,77
Connect Finco SARL/Connect...	—	0,76
Telefonica Europe B V	—	0,67
Poste Italiane S.p.A.	—	0,67
California Resources...	—	0,67
Post Holdings Inc.	—	0,66
Valaris Ltd.	—	0,64
Vodafone Group PLC	—	0,62
Zegona Finance PLC	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,68
Societario	101,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,85
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,71
Da 4 a 6 cedole	23,85
Da 6 a 8 cedole	39,91
Da 8 a 10 cedole	22,32
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	41,30
da 5 a 7	24,47
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	2,51
oltre 30	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	AUD 117,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	451,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,03 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IA4D1S5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.