

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund D Hedged GBP

**Categoria Morningstar™**  
Acc  
Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 0-3 M US 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. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards and the securities referred to below), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	43,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	2,46	4,75
6-Mesi	2,98	3,45	7,73
1-Anno	-0,56	1,27	5,26
3-Anni Ann.ti	6,11	5,39	8,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

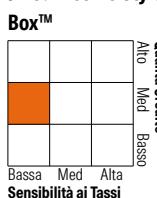
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	-1,69	-2,24	1,29
2024	4,07	0,71	6,48	-1,79
2023	0,55	2,06	0,71	4,29
2022	-	-2,00	-4,57	1,04

## Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	17,19
• Obbligazioni	88,61
• Liquidità	-5,87
• Altro	0,07

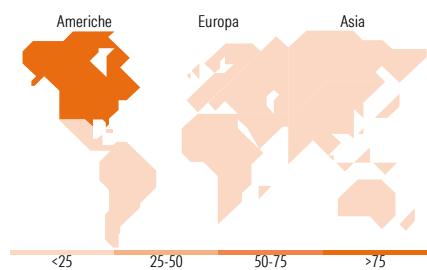
## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

3,00  
4,23  
BBB



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Broad \$ HY Corp Bd...	-	6,38
United States Treasury Bills	-	4,79
United States Treasury Bills	-	4,74
United States Treasury Bills	-	4,56
United States Treasury Bills	-	3,89
CBOE IBHY INDEX FUTURE MAR 26	-	1,96
United States Treasury Bonds	-	1,37
United States Treasury Bonds	-	1,34
United States Treasury Bonds	-	1,33
United States Treasury Bonds	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	533	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	901	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,30
Societario	60,33
Cartolarizzazioni	23,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,93
Derivati	2,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	30,55
Da 4 a 6 cedole	32,43
Da 6 a 8 cedole	17,12
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	1,03

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>98,94</b>
Stati Uniti	96,72
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>1,06</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B9P6T25	0,90%
NAV (04/02/2026)	GBP 114,32			
Patrimonio Netto (Mln)	156,38 USD			
(31/12/2025)				