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

Categoria Morningstar™
ACC Cy_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar UK Cautious Target Allocation ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill TR USD

NR GBP.
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.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,77	
3Y R-Squared	35,11	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	-1,02	1,22	2,60	Trimestrali %					
6-Mesi	-3,64	0,36	1,58	2025	1,00	-1,69	-2,24	-	
1-Anno	-4,35	-0,95	1,78	2024	4,07	0,71	6,48	-1,79	
3-Anni Ann.ti	3,80	3,75	6,33	2023	0,55	2,06	0,71	4,29	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,00	-4,57	1,04	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Randimenti aggiornati al 05/12/20	125								

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Settore	%
_	7,29
_	6,53
_	3,85
_	1,98
_	1,85
_	1,61
_	1,60
_	1,60
_	1,60
_	1,58
	29,49
ıri	516
zionari	955
	- - - - - - - -

(31/10/2025)

₩ Governativo	27,87
Societario	68,32
★ Cartolarizzazioni	26,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,47
■ Derivati	7,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,34
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	15,70
Da 8 a 10 cedole	12,73
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	1,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,13
Stati Uniti	96,26
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
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	Patrimonio Classe (MIn)	3,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	31/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000B9P6T25		
NAV (05/12/2025)	GBP 112,08				
Patrimonio Netto (MIn)	134 72 USD				

© 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 completeza 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 irferiti 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.

