

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund X AUD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

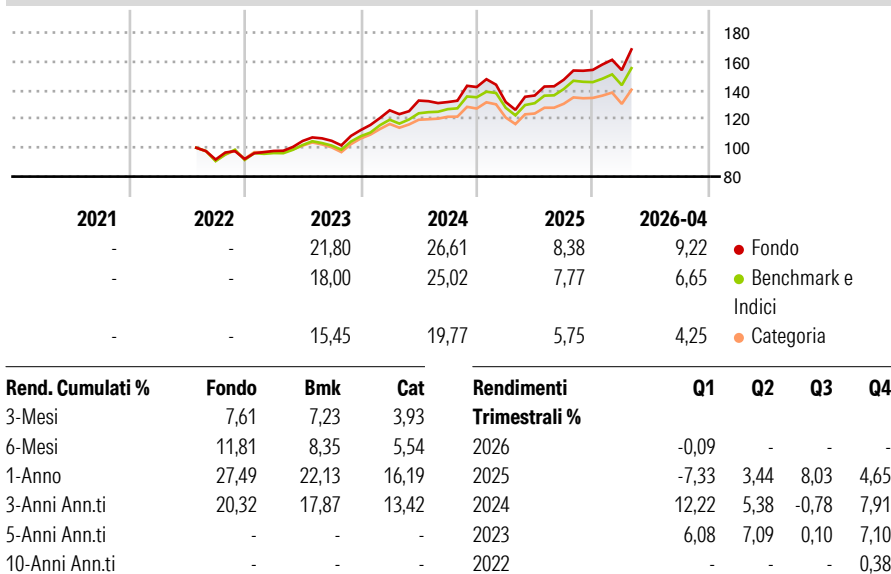
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, global developed markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

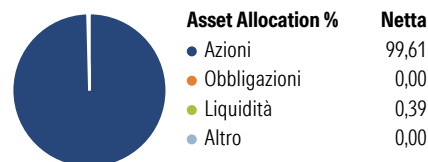
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

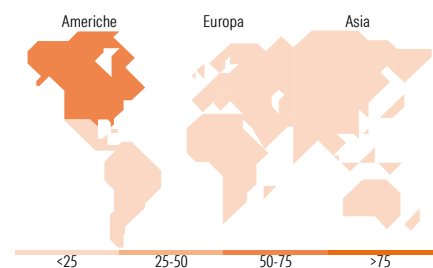


Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,17
Large		39,60
Medium		13,49
Small		1,74
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		249.304,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	5,47
NVIDIA Corp	Informatica	5,24
Microsoft Corp	Informatica	3,78
Amazon.com Inc	Informatica	3,00
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,48
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,10
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,66
Broadcom Inc	Informatica	1,62
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,45
Walmart Inc	Retail	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	17,65
Immobiliare	1,82
Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	10,40
Energia	4,98
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	29,40
Difensivo	13,60
Beni Difensivi	4,75
Salute	7,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,62
Stati Uniti	72,28
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,28
Europa	18,07
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	8,30
Giappone	5,80
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	168,33 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2022	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	AUD 193,48	ISIN	IE000K53RUA0		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund X AUD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,77 USD

(31/03/2026)