

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund S

Categoria Morningstar™
USD Acc
 US Large-Mid Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

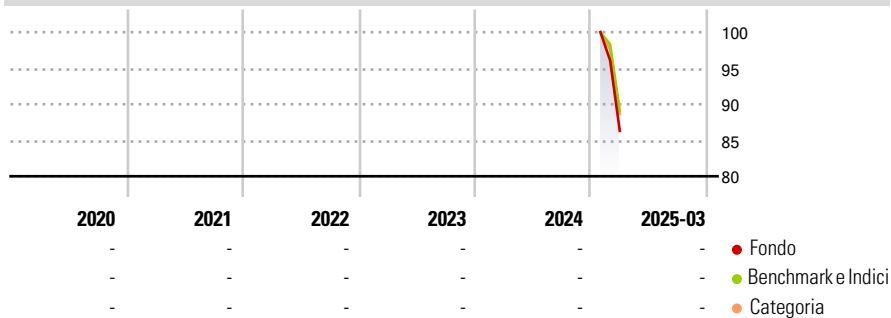
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth, in a manner consistent with the principles of sustainable investing. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, the United States. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

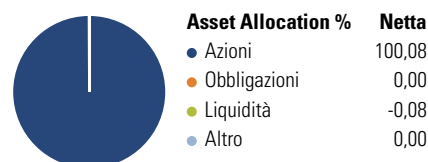
Rendimenti



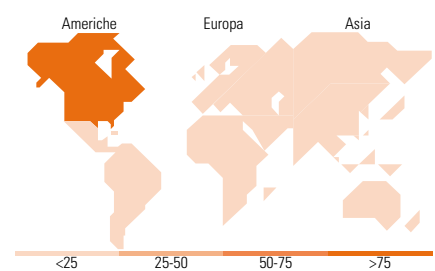
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -19,81 | -17,60 | -16,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Azionaria | Giant | 45,05 |
| | Large | 34,54 |
| | Medium | 17,45 |
| | Small | 2,96 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 279.464,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | | 6,82 |
| Microsoft Corp | | 5,92 |
| NVIDIA Corp | | 5,77 |
| Amazon.com Inc | | 3,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,43 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,18 |
| Visa Inc Class A | | 1,69 |
| E-mini S&P 500 Future June 25 | | 1,60 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,56 |
| Broadcom Inc | | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 203 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,05 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,23 |
| Finanza | 14,38 |
| Immobiliare | 2,54 |
| Sensibile | 50,11 |
| Telecomunicazioni | 9,13 |
| Energia | 3,42 |
| Beni Industriali | 7,28 |
| Tecnologia | 30,28 |
| Difensivo | 20,84 |
| Beni Difensivi | 6,48 |
| Salute | 12,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,99 |
| Stati Uniti | 99,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 0,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 66,63 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 90,58 | ISIN | IE000DZF5A38 | | |

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund S

Patrimonio Netto (Mln)

2.307,28 USD

USD Acc
