

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

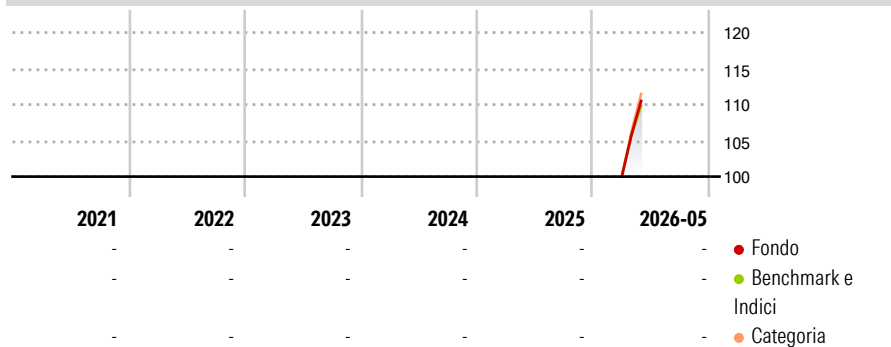
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. 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, Europe (not including the UK, though there may be exposure to the UK through holding European issued securities of firms with group interests within the UK).

Rendimenti



Misure di Rischio

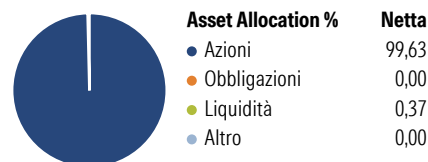
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

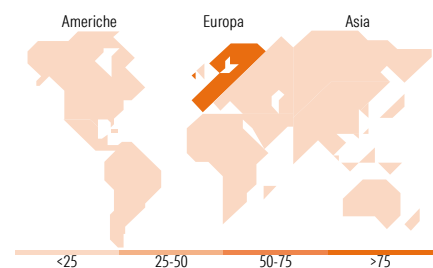
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	8,38	8,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,69
Large		29,87
Medium		11,33
Small		0,11
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		78.237,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,35
Nestle SA	Consumer Goods	3,33
Allianz SE	Insurance	2,91
ABB Ltd	Industrial	2,70
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmaceuticals	2,63
SAP SE	Information Technology	2,41
Banco Santander SA	Financial	2,32
Intesa Sanpaolo	Financial	2,31
Siemens AG	Industrial	2,24
AXA SA	Insurance	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,20
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	22,79
Immobiliare	0,87
Sensibile	41,57
Telecomunicazioni	5,70
Energia	3,08
Beni Industriali	20,42
Tecnologia	12,37
Difensivo	23,23
Beni Difensivi	5,90
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,37
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,41
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	67,38
Europa Occidentale - Non Euro	28,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2026	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	GBP 107,84	ISIN	IE0004ROFND1		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

322,43 EUR

(31/05/2026)