helvetia

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund A USD Acc

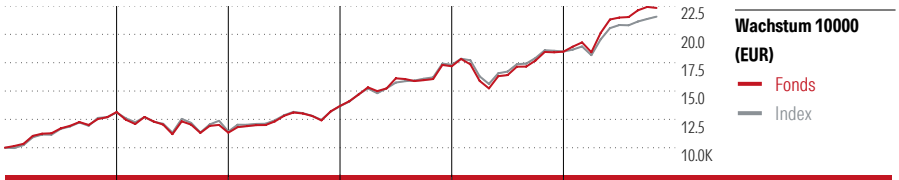
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BDDRHD06	MSCI World NR USD	★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Jul 2018
Fondsmanager	Kevin Franklin
Verantwortlich seit	4 Jun 2018
NAV (13 Nov 2026)	259,60 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1525,72 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BDDRHD06
KID - andere Kosten	0,80%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Aug 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
31,48	-13,86	20,83	25,56	7,51	20,85	Fonds
31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	16,67	Index
20	49	13	22	32	5	Perzentil

Kontakt

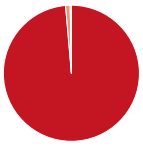
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Adresse	1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Dublin
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	72,41	68,61
5 Jahre	73,02	67,96
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	174,82	-

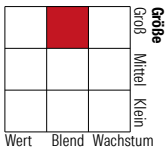
Risikokennzahlen			
Alpha	0,11	Sharpe Ratio	1,41
Beta	1,08	Std. Abweichung	12,65
Information Ratio	0,50		
Tracking Error	3,15		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,62
Anleihen	0,00
Cash	1,09
Sonstige	0,29



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,79
Groß	39,06
Mittelgroß	12,33
Klein	1,79
Micro	0,02
Ø Marktkap. (Mio.)	324888 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,76
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,35
Amazon.com Inc		2,53
Alphabet Inc Class A		2,22
Alphabet Inc Class C		1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,68
Broadcom Inc		1,59
Micron Technology Inc		1,49
JPMorgan Chase & Co		1,42
Positionen Aktien Gesamt		300
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,98**
Rohstoffe	2,11
Konsumgüter zyklisch	6,65
Finanzdienstleistungen	15,51
Immobilien	1,71
Sensibel	**59,99**
Telekommunikation	9,31
Energie	5,50
Industriewerte	10,93
Technologie	34,25
Defensiv	**14,03**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,57
Gesundheitswesen	8,62
Versorger	0,84

Regionen	% Akt
Amerika	**74,47**
USA	72,19
Kanada	2,06
Lateinamerika	0,23
Europa	**15,33**
Vereinigtes Königreich	3,50
Eurozone	9,35
Europa - ex Euro	2,47
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,20**
Japan	6,98
Australasien	1,30
Asien - Industrieländer	1,62
Asien - Schwellenländer	0,29

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR